



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU

LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO GENERAL,

AÑO 2023



DECRETO DE ALCALDÍA 55/2024

Informado por la Secretaria-Interventora el expediente de liquidación del Presupuesto General de esta Entidad correspondiente al ejercicio 2023 y hallado conforme.

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 49. 3 de las Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava,

HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2023.

AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU			
RESULTADO PRESUPUESTARIO			
CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	888.125,43	798.375,90	89.749,53
b) Operaciones de Capital	178.900,78	172.438,59	6.462,19
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	42.052,64	-42.052,64
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE			54.159,08
CONCEPTO	ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION/CANCELACION OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS CERRADOS
a) Operaciones corrientes	7.488,95	0,00	-7.488,95
b) Operaciones de Capital	14.991,62	0,00	-14.991,62
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS			-22.480,57
AJUSTES			
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			47.966,89
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			31.051,53
III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)			16.915,36
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)			48.593,87

AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU	
REMANENTE DE TESORERÍA	
CONCEPTO	IMPORTES
1.- Fondos líquidos	338.824,93
2.- Derechos pendientes de cobro	162.635,01
+ del presupuesto corriente	109.824,86
+ de presupuesto cerrado	51.048,05
+ de operaciones no presupustarias	1.762,10
3.- Obligaciones pendientes de pago	173.225,67
+ del presupuesto corriente	61.146,51
+ de presupuesto cerrado	206,00
+ de operaciones no presupustarias	111.873,16
4.- Partidas pendientes de aplicación	1.003,09
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	47,08
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.050,17
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	329.237,36
CONCEPTO	ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS
II. Saldos de dudoso cobro	61.399,95
III. Exceso de financiación afectada	114.600,85
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	153.236,56

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la adopción del presente Decreto en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO: Ordenar la remisión de copia de dicha liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Excma. Diputación Foral de Álava, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, D^a M^a Gemma Ramos Fernández, en Maestu, a 27 de marzo de 2024, de lo que yo, como Secretaria, DOY FE.

Ante mí
La Secretaria,
Fdo. Elda Sanmamed Soto

La Alcaldesa,
Fdo. M^a Gemma Ramos Fernández.

AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU				
RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE	
a) Operaciones corrientes	888.125,43	798.375,90	89.749,53	
b) Operaciones de Capital	178.900,78	172.438,59	6.462,19	
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
d) Pasivos financieros	0,00	42.052,64	-42.052,64	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE			54.159,08	
CONCEPTO	ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION/CANCELACION OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS CERRADOS	
a) Operaciones corrientes	7.488,95	0,00	-7.488,95	
b) Operaciones de Capital	14.991,62	0,00	-14.991,62	
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS			-22.480,57	
AJUSTES				
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			47.966,89	
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			31.051,53	
III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)			16.915,36	
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)			48.593,87	

AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU		
REMANENTE DE TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1.- Fondos líquidos		338.824,93
2.- Derechos pendientes de cobro		162.635,01
+ del presupuesto corriente	109.824,86	
+ de presupuesto cerrado	51.048,05	
+ de operaciones no presupustarias	1.762,10	
3.- Obligaciones pendientes de pago		173.225,67
+ del presupuesto corriente	61.146,51	
+ de presupuesto cerrado	206,00	
+ de operaciones no presupustarias	111.873,16	
4.- Partidas pendientes de aplicación		1.003,09
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	47,08	
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.050,17	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		329.237,36
CONCEPTO	ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS	
II. Saldos de dudoso cobro		61.399,95
III. Exceso de financiación afectada		114.600,85
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		153.236,56

RELACIÓN DE GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA DE LA ENTIDAD DE ARRAIA - MAEZTU

CONCEPTO E IMPORTE	GASTO AFECTADO	INGRESO RECONOCIDO	GASTO RECONOCIDO	INGRESO POR RECONOCER	GASTO POR RECONOCER	COEF.	INGRESO TEÓRICO	EXCESO FINANCIACIÓN	DEFECTO FINANCIACIÓN
Aprovechamientos urbanísticos 2017									
6.603,00	6.603,00	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00	1,00	0,00	6.603,00	0,00
DFA - Garabide									
76.946,32	101.121,33	76.946,32	101.121,33	0,00	0,00	0,76	76.946,32	0,00	0,00
GV - 5 viviendas alquiler social									
582.065,00	582.065,00	95.060,53	0,00	487.004,47	582.065,00	1,00	0,00	95.060,53	0,00
GV - Patios Inclusivos									
86.248,80	95.832,00	12.937,32	0,00	73.311,48	95.832,00	0,90	0,00	12.937,32	0,00
DFA - PGOU									
70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93	0,00	0,00	1,00	70.298,93	0,00	0,00
TOTALES								114.600,85	0,00



ANÁLISIS DE LOS PENDIENTES DE DIFÍCIL O DUDOSO COBRO.

El artículo 48.6 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, indica que del Remanente de Tesorería se deducirán los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

De los diferentes ingresos de este Ayuntamiento, es necesario efectuar la provisión por insolvencias sobre los derechos pendientes de cobro resultantes en la recaudación de los tributos municipales. Este Ayuntamiento aplica los siguientes criterios:

1º.- Porcentajes a tanto alzado sobre los importes pendientes de cobro, en función de la antigüedad de las deudas, obtenidos de la recaudación obtenida en la agrupación de presupuestos cerrados y de presupuesto corriente durante este ejercicio.

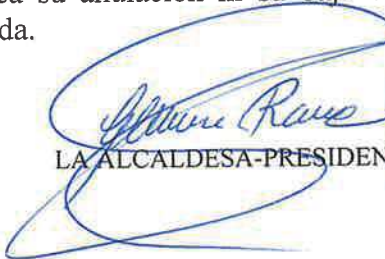
2º.- Se consideran de difícil o imposible realización los derechos debidamente reconocidos en cuentas con una antigüedad superior a 24 meses.

De la aplicación de estos dos criterios, obtenemos las siguientes cantidades de difícil o dudoso cobro:

<u>AÑO</u>	<u>IMP. PENDIENTE COBRO</u>	<u>% DIFICULTAD</u>	<u>IMP. PROVISION</u>
2021 y anteriores	43.381,36	100%	43.381,36
2022	7.666,69	30,00%	2.300,00
2023 (Cap I, II y III)	52.395,31	30,00%	15.718,59
2023 (resto)	57.429,55	0,00%	0,00
	TOTAL (euros)		<u>61.399,95</u>

En consecuencia, de lo expuesto en los párrafos anteriores, este ayuntamiento considera que los derechos pendientes de difícil o dudoso cobro correspondiente al ejercicio de 2023 y anteriores ascienden a la cantidad de 61.399,95 euros.

La consideración de esa cantidad como derecho de difícil o imposible realización no implica su anulación ni su baja en cuentas, ni el desistimiento a su cobro por la vía que proceda.


LA ALCALDESA-PRESIDENTA.


LA SECRETARIA.

Maeztu, 27 de marzo de 2023.



INFORME DE INTERVENCION A LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ARRAIA - MAEZTU PARA EL EJERCICIO DE 2023

En cumplimiento de lo establecido en el capítulo VII de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, se emite a continuación el siguiente informe sobre el expediente de Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio de 2023. Este informe versa sobre el Estado de la Tesorería, los resultados que arroja la Liquidación, el control interventor realizado sobre el Presupuesto y, finalmente, el procedimiento de aprobación del expediente.

1. ESTADO DE LA TESORERIA

El Arqueo de fondos de esta Entidad proporciona la siguiente situación de la Tesorería a 31-12-2023:

	<u>Euros</u>
Existencia anterior al periodo	265.274,46
INGRESOS	1.175.518,26
(+) De presupuesto	1.055.108,08
(+) Por operaciones no Presup.	116.905,43
(+) Por reintegros de pago	3.504,75
PAGOS	1.101.967,79
(-) De presupuesto	991.062,79
(-) Por operaciones no Presup..	90.013,10
(-) Por devolución de ingresos	20.891,90
(=) Existencias a fin del periodo	338.824,93

Esta situación de la Tesorería cuadra con la distribución de fondos reflejada en el Acta de Arqueo que figura en el expediente de la Liquidación.

2.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

De los datos de carácter económico-financiero registrados en la contabilidad durante el ejercicio de 2023, teniendo en cuenta la información que se integra en el expediente de la Liquidación del presupuesto, se obtienen dos magnitudes diferentes.

El Resultado Presupuestario es una variable económica que indica la capacidad de la Entidad de generar recursos suficientes para financiar los gastos ejecutados a lo largo del ejercicio con cargo al Presupuesto en el que se contabilizan. Por ello, se divide según los Presupuestos a los que correspondan, dando lugar al Resultado Presupuestario del Presupuesto corriente y el Resultado Presupuestario de Presupuestos cerrados. La suma de ambos proporciona el Resultado Presupuestario del Ejercicio.

El cálculo del Resultado Presupuestario del Presupuesto corriente y cerrado se realiza tal y como se indica a continuación. En definitiva, el Resultado Presupuestario del Ejercicio se obtiene de la suma de ambos:



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU			
RESULTADO PRESUPUESTARIO			
CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	888.125,43	798.375,90	89.749,53
b) Operaciones de Capital	178.900,78	172.438,59	6.462,19
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	42.052,64	-42.052,64
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE			54.159,08
CONCEPTO	ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION/CANCELACION OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS CERRADOS
a) Operaciones corrientes	7.488,95	0,00	-7.488,95
b) Operaciones de Capital	14.991,62	0,00	-14.991,62
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS			-22.480,57
AJUSTES			
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			47.966,89
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			31.051,53
III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)			16.915,36
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)			48.593,87

Por otro lado, tenemos el Remanente de Tesorería, que se define como una variable de gestión que indica la capacidad o necesidad de financiación que resulta de la ejecución de la Liquidación de los Presupuestos durante el ejercicio, que se obtiene de la siguiente fórmula:

AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU		
REMANENTE DE TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1.- Fondos líquidos		338.824,93
2.- Derechos pendientes de cobro		162.635,01
+ del presupuesto corriente	109.824,86	
+ de presupuesto cerrado	51.048,05	
+ de operaciones no presupuestarias	1.762,10	
3.- Obligaciones pendientes de pago		173.225,67
+ del presupuesto corriente	61.146,51	
+ de presupuesto cerrado	206,00	
+ de operaciones no presupuestarias	111.873,16	
4.- Partidas pendientes de aplicación		1.003,09
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	47,08	
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.050,17	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		329.237,36
CONCEPTO	ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS	
II. Saldos de dudoso cobro	61.399,95	
III. Exceso de financiación afectada	114.600,85	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		153.236,56



El Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación afectada está formado por las desviaciones de financiación positivas obtenidas en aquellos gastos para los que se recibe algún tipo de financiación ajena a la Entidad. Esta cantidad financiará los créditos iniciales o las incorporaciones de los Remanentes de Crédito al Presupuesto de 2024, que no se han podido contraer o reconocer en la presente Liquidación por carecer de documentación acreditativa de la obligación para esta Entidad.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales se determina como diferencia entre el Remanente de Tesorería Total y el Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada. En el caso de que resulte positivo indicaría que esta Entidad tiene capacidad de mayor financiación a la recogida en el Presupuesto inicial para el siguiente ejercicio, por lo que este Remanente constituirá un recurso para la financiación de expedientes de modificación de créditos en el Presupuesto del ejercicio de 2024, de acuerdo con las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Por el contrario, cuando el Remanente de Tesorería para Gastos Generales sea negativo significa que esta Entidad se encuentra en una situación de necesidad de financiación, por lo que se deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.4 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales.

De acuerdo con el artículo 8 de la Norma Foral 38/2014, el Remanente de Tesorería para gastos generales positivo generado desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, se destinará a deducir la deuda viva o a evitar nuevas operaciones de endeudamiento. Si en el presupuesto en vigor hubiese apelación al endeudamiento, esta apelación se podrá compensar con el remanente de tesorería para gastos generales positivo. Aquellas entidades que cumplan con el objetivo de deuda fijado para el ejercicio corriente podrán utilizar el remanente de tesorería para gastos generales para financiar obras amparadas en el Plan Foral de Obras y Servicios o créditos adicionales para inversiones, o incorporación de remanentes de crédito. Aquellas entidades sin deuda viva, ni apelación al endeudamiento en el presupuesto vigente, el remanente de tesorería constituirá un recurso de libre disposición.

3.- CONTROL INTERVENTOR DURANTE EL EJERCICIO.

De conformidad con lo establecido en los artículos 65 a 74 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades locales del Territorio Histórico de Álava, el control interventor ejercido durante el mismo no ha tenido lugar sobre el nivel de aplicación presupuestaria sobre la que se presenta desagregada la información del Estado de Gastos, sino sobre los niveles de vinculación jurídica aprobados en la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. Por ello, aunque existan aplicaciones cuyo saldo sea negativo, hay que examinar la Liquidación del Presupuesto relativo a los niveles de vinculación jurídica, donde se comprueba que la ejecución del gasto ha respetado el crédito disponible en la bolsa de vinculación jurídica, no superando la consignación total obtenida de los créditos iniciales y las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio.



5.- CONTROL DEL EQUILIBRIO FINANCIERO

El Presupuesto que se liquida ha respetado a lo largo del ejercicio las dos condiciones de equilibrio financiero establecidas en el artículo 14.6 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava.

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 27 de diciembre de 2022, y debido a la situación económica, la Diputación Foral de Álava procedió a la suspensión, con carácter exclusivo para el ejercicio 2023 las reglas fiscales de las Entidades Locales de Álava.

A pesar de lo anteriormente indicado, esta intervención ha tenido a bien proceder al cálculo de las citadas reglas fiscales con el objeto de que sirvan de referente, en la medida de lo posible, a la hora de proceder a la ejecución del presupuesto del próximo ejercicio, y así poder garantizar la sostenibilidad de esta Administración.

5.1 Ahorro neto

Según lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto Foral Normativo 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales: El signo de este indicador determinará sus efectos y la necesidad de tener que aprobar un plan económico, en caso de resultar de signo negativo. A este respecto el artículo 57 de la Decreto Foral Normativo 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:

“Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil. Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización correspondiente”.

Por ello para cuantificar su resultado y conocer su signo, empezaremos definiendo esta magnitud, acudiendo para ello al artículo 57 del Decreto Foral Normativo 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales, según el cual:

“... se entenderá por ahorro neto de las Entidades Locales y sus organismos autónomos la diferencia entre los derechos liquidados por ingresos corrientes, y de las obligaciones



reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso. El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación. Se considera ahorro neto en las entidades públicas empresariales y en las fundaciones y sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior. En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería. No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía"

Fórmula del Decreto Foral Normativo 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales:

Cálculo ahorro neto	
(+) Ingresos por operaciones corrientes (Cap. I a V)	888.125,43
(-) Gastos por operaciones corrientes (Capítulos I, II y IV)	794.049,41
(+) Gastos financiados con Remanente de Tesorería (Capítulos I, II y IV)	47.966,89
(-) Anualidad de amortizaciones e intereses	46.379,13
(=) Ahorro neto (Art. 53.1 TRLRHL)	95.663,78
Porcentaje sobre los ingresos de los Capítulos I a V	10,77 %

A este respecto, la capacidad de endeudamiento es un indicador financiero que partiendo del indicador del ahorro neto debe ser "ajustado". Esos ajustes vendrán por un lado, por todos aquellos ingresos y gastos contabilizados en los capítulos de operaciones corrientes, pero que por su carácter de afectado o extraordinario no puede considerarse en modo alguno "corriente".



5.2 Cumplimiento del límite de deuda

De acuerdo con el art. 57 del Decreto Foral Normativo 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales alavesas, supera el límite legal de carga financiera es del 25% sobre los ingresos corrientes de la última Liquidación.

Ingresos Corrientes	888.125,43
Carga financiera	94.631,44
	10,65 %

5.3.- Cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria

De acuerdo con el art. 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Álava, deberá cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

En el ejercicio 2023, pese a no ser obligatorio dicho cumplimiento la entidad incumple con dicho objetivo, pero de acuerdo con lo mencionado anteriormente, en este ejercicio será simplemente a efectos informativos.

5.4.- Cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto

De acuerdo con el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Álava. En el ejercicio 2023 incumple con dicho objetivo, pero de acuerdo con lo mencionado anteriormente, en este ejercicio será simplemente a efectos informativos.

Regla de gasto: La variación del gasto computable no podrá superar la “tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”. Siendo “*el gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las*



Transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.”

El art 30 Límite de gasto no financiero, dispone que “*Los Ayuntamientos aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos*”. Se excluyen del límite de gasto no financiero las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

6.- CARGA FINANCIERA

La carga financiera del ejercicio está constituida por las cantidades abonadas a lo largo del ejercicio por los siguientes conceptos:

- Intereses préstamos y comisiones: 4.326,49 €
- Amortización préstamos y anticipos: 42.052,64 €

Si dividimos la suma de estas cantidades entre los ingresos corrientes obtenidos en la Liquidación, calculamos el nivel de la carga financiera, que arroja el resultado de 4,90%. Según el art. 53 de la Norma Foral 41/89 Reguladora de las Haciendas Locales alavesas, el límite legal de deuda viva es del 110% de los ingresos corrientes de la última Liquidación (el ratio de deuda viva respecto a los ingresos corrientes en esta entidad es de 16,59% incumpléndose con ello el límite legal establecido), si bien cabe destacar que en el ejercicio 2022 se encuentra suspendido el cumplimiento.

Después de estas transacciones, la deuda vida (saldo de operaciones de crédito pendientes de amortización), sumaba la siguiente cantidad:

	<u>Euros</u>
(+) Saldo a 31.12.2022.....	63.000,00
(-) Amortizaciones	21.000,00
(+) Nuevo endeudamiento	0,00
(=) Saldo a 31.12.2022.....	42.000,00

El 17 de abril de 2019 el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu ha procedido a la subrogación de la deuda de la Sociedad Urbanística Municipal.

(+) Saldo a 31.12.2022.....	73.684,08
(-) Amortizaciones	21.052,64
(+) Nuevo endeudamiento	0,00
(=) Saldo a 31.12.2022.....	52.631,44



La suma de ambas cantidades muestra la deuda viva de la entidad consolidada que asciende a 94.631,44 €, por lo que el ratio de endeudamiento con respecto a los ingresos corrientes se eleva a 10,65%, dentro del límite legal establecido.

7.- GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL

No existen.

8. PROCEDIMIENTO DE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.

Los artículos 46 a 49 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades locales del Territorio Histórico de Álava, regulan el procedimiento de aprobación y tramitación de la liquidación.

Toda la documentación que compone el expediente debe estar confeccionada antes del 31 de Marzo. La aprobación de este expediente, una vez informado por Intervención, corresponderá al Presidente de la Corporación, y será comunicada al Pleno en la primera sesión que celebre. No es necesaria la exposición al público del expediente, ni la convocatoria de la comisión Especial de Cuentas al efecto, requisitos que sólo son preceptivos para la aprobación de la Cuenta General de la Entidad, de la que formará parte esta Liquidación.

En el plazo de 1 mes, se deberá remitir copia completa del expediente a la Diputación Foral de Alava y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine. Igualmente, en caso de Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe negativo, la Corporación dispondrá de idéntico plazo para proceder a compensar su importe, de alguna de estas tres formas que señala el artículo 49.4 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero:

1º.- Reducción de los gastos del Presupuesto de 2024 en idéntico importe a la necesidad de financiación.

2º.- Si esto no fuera posible a juicio de la Corporación, se podrá acudir a la formalización de una operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones restrictivas del artículo 34 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero.

3º.- De no adoptarse ninguna de estas medidas, el Presupuesto del ejercicio de 2025 habrá de aprobarse con un superávit de cuantía no inferior al referido déficit.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 10 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para el presente ejercicio, una vez aprobada la liquidación, el Presidente de la Corporación será competente para la aprobación del expediente de Incorporación de los Remanentes de crédito que se relacionan en el expediente.

Maestu, 27 de marzo de 2023
LA SECRETARIA-INTERVENTORA.

AJUSTE POR OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

Vinculación	Presupuesto inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Aje por OR fin. Por RT
		Vía RT GG	Otras vías	Total			
1	273.874,29	19.000,00	11.455,92	30.455,92	304.330,21	299.263,62	13.933,41
0 3	2.300,00	0,00	1.333,62	1.333,62	3.633,62	3.633,62	0,00
0 9	43.000,00	0,00	-947,36	-947,36	42.052,64	42.052,64	0,00
1 2	12.800,00	0,00	-7.576,50	-7.576,50	5.223,50	4.499,18	0,00
1 4	16.500,00	0,00	199,60	199,60	16.699,60	16.699,60	0,00
1 6	0,00	0,00	70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93	0,00
2 2	73.394,96	1.000,00	0,00	1.000,00	74.394,96	72.815,34	0,00
2 4	12.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	9.500,00	8.052,39	0,00
2 6	0,00	8.733,47	582.065,00	590.798,47	590.798,47	0,00	0,00
3 2	139.560,00	25.241,08	3.950,24	29.191,32	168.751,32	162.071,33	18.561,09
3 4	4.806,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	3.806,00	3.606,00	0,00
3 6	360.571,59	32.517,13	593.327,24	625.844,37	986.415,96	101.633,66	0,00
4 2	25.000,00	0,00	-465,28	-465,28	24.534,72	23.967,90	0,00
4 4	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.702,00	0,00
9 2	97.291,54	15.534,00	0,00	15.534,00	112.825,54	112.763,93	15.472,39
9 3	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	692,87	0,00
9 4	89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	86.608,12	0,00
9 5	3.663,63	0,00	0,00	0,00	3.663,63	0,00	0,00
9 6	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	506,00	0,00
TOTAL AJUSTE	1.161.262,01	102.025,68	1.249.641,41	1.351.667,09	2.512.929,10	1.012.867,13	47.966,89

LIQUIDACIÓNEjercicio: **2023**

Corporación Local:

AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU

GASTOS PRESUPUESTARIOS	Liquidación 2022	Liquidación 2023	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	Liquidación 2022	Liquidación 2023
1. Gastos de personal	268.789,95 €	299.263,62 €	1. Impuestos directos	327.129,31 €	326.541,64 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	408.352,36 €	376.117,68 €	2. Impuestos indirectos	65.434,44 €	63.314,30 €
3. Gastos financieros	1.564,80 €	4.326,49 €	3. Tasas otros ingresos	77.949,57 €	76.586,88 €
4. Transfer. Corrientes	119.653,76 €	118.668,11 €	4. Transf. corrientes	394.914,55 €	402.568,53 €
6. Inversiones reales	227.324,57 €	172.438,59 €	5. Ingresos patrimoniales	18.824,72 €	19.114,08 €
7. Transfer. de capital	0,00 €	0,00 €	6. Enajen.inversiones reales	0,00 €	0,00 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	7. Transf. de capital	241.348,66 €	178.900,78 €
9. Pasivos financieros	42.052,64 €	42.052,64 €	8. Activos financieros	- €	- €
			9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.067.738,08 €	1.012.867,13 €		1.125.601,25 €	1.067.026,21 €

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada
necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

LIQUIDACIÓN

Ejercicio: 2023

Corporación Local:

AVUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU

Identif.	Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe presupuestario inicial	Ajuste aplicado (+/-)	saldo	Importe ajuste a aplicar a la liquidación del presupuesto (+/-)	Observaciones	(importes en €)
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1				-19.095,77 €		
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2				-12.120,13 €		
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3				-1.214,79 €		
	(+) Ajuste por liquidación FOFEL 2013 (Se imputa al presupuesto 2014)						
GR006	Intereses						
GR006b	Diferencias de cambio						
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto						
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local (Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local)						
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)						
GR003	Dividendos y Participación en beneficios						
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea						
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)						
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales						
GR012	Aportaciones de Capital						
GR013	Asunción y cancelación de deudas						
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto						
GR008	Adquisiciones con pago aplazado						
GR008a	Arrendamiento financiero						
GR008b	Contratos de asociación publico privada (APP's)						
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Publica (Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local)						
GR019	Prestamos						
	Gastos financiados con remanente de tesorería						
	Utrós "si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a						
GR099	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad			0,00 €	15.536,20 €		

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Álava

F.1.1.B2- Informacion para la aplicación de la Regla del Gasto.

LIQUIDACIÓN

Ejercicio:

2023

Corporación Local:

AYUNTAMIENTO DE ARRAIA MAEZTU

(Importes en €)

Concepto	Observaciones	Liquidación 2022	Liquidación 2023	
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos		1.025.685,44 €	970.814,49 €	
(-)-intereses de prestamos computados en el capítulo 3 de gastos				
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (Del capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos de conservación de valores)		1.025.685,44 €	970.814,49 €	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC				
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.				
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local. (Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local)				
(+/-) Ejecución de Aavales.				
(+) Aportaciones de capital.				
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.				
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.				
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.				
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.				
(+/-) Arrendamiento financiero.				
(+) Préstamos.				
(-) Facturas de años anteriores satisfechas con préstamo extraordinario de pago proveedores				
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto				
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública. Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.				
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad	-114.534,39 €	-47.966,89 €	
Otros (Especificar)				
A. Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda		911.151,05 €	922.847,60 €	
B. Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local. (Es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad)				
C. Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones		318.354,91 €	219.701,50 €	
Union Europea				
Estado		24,38 €	25,72 €	
Comunidad Autonoma		25.393,87 €	23.737,75 €	
Diputaciones		287.655,90 €	195.938,03 €	
Otras Administraciones Publicas		5.280,76 €	0,00 €	
Gasto computable del ejercicio A-B-C		592.796,14 €	703.146,10 €	
Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos o medidas de gestión o recaudación			0,00 €	
Detalle de Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos o medidas de gestión o recaudación				
Breve descripcion del cambio normativo	Aplicación económica	Norma(s) que cambian	Observaciones	Importe Incr(+)/dismin(-) Liquidación 2023
				0,00 €

F.3.2.- Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Publica

LIQUIDACIÓN

Ejercicio: 2023

Corporación Local: AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU

Entidad	Estabilidad Presupuestaria					(importe en €)
	Liquidación 2023		Ajuste S. Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad	
	Ingreso No financiero	Gasto No financiero	Ajustes propia Entidad -Solo si Entidad con presupuesto limitativo	Ajustes por Operaciones Internas		
AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU	1.067.026,21 €	970.814,49 €	15.536,20 €		111.747,92 €	
Total Corporacion Local	1.067.026,21 €	970.814,49 €	15.536,20 €	0,00 €	111.747,92 €	
Capacidad de financiación, superávit de la Corporación Local AYUNTAMIENTO DE						

Objetivo en 2023 de capacidad/necesidad financiación de la Corporación contemplado en el plan económico financiero aprobado

N/A

CUMPLIMIENTO DE NORMA FORAL 38/2013 EN EL EJERCICIO

Observaciones y/o consideraciones al cumplimiento/incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Corporación Local:

Este ratio solo es a efectos informativos, considerando lo dispuesto en el acuerdo de Gobierno Foral.

En Arraia-Maeztu, a 30/03/2022
La Secretaria-Interventora



[Handwritten signature in blue ink]

F.3.3.-Informe de cumplimiento actualizado de la Regla del Gasto

LIQUIDACIÓN

Ejercicio:
Corporación Local:

2023

AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU

Tasa de crecimiento PIB

3,20%

(importe en €)

Entidad	Gasto computable liquidación 2022 (1)	Estabilidad Presupuestaria			Limite de la Regla Gasto (4)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2023
		(2)=(1) * (1+tasa referencia de crecimiento de PIB)	(3)Aumentos/disminu ciones recaudación Pto. Act. 2023			
Ayuntamiento de Arraia-Maeztu	592.796,14 €	611.765,62 €	0,00 €		611.765,62 €	703.146,10 €
Total de Gasto Computable ejercicio	592.796,14 €	611.765,62 €	0,00 €		611.765,62 €	703.146,10 €

Diferencia entre el "Limite de la Regla del Gasto " y el "Gasto computable previsión de liquidación" (5)-(4)
Diferencia entre el "Limite maximo de gasto objetivo PEF vigente " y el "Gasto computable previsión de liquidación. (5)-Lim. PEF
% incremento gasto computable (6) = [(5)-(1)] / (1)

91.380,48 €
N/A
19%

INCUMPLIMIENTO DE NORMA FORAL 38/2013 EN EL EJERCICIO

Observaciones y/o consideraciones al cumplimiento/incumplimiento de la regla del gasto de la Corporación Local:

Este ratio solo es a efectos informativos, considerando lo dispuesto en el acuerdo de Gobierno Foral.

En Arraia-Maeztu, a 30/03/2022
La Secretaria-Interventora

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos Directos	268.461,31		268.461,31	326.541,64	301.756,01	2.146,46	299.609,55	26.932,09	58.080,33
2	Impuestos Indirectos	27.000,00		27.000,00	63.314,30	46.769,07		46.769,07	16.545,23	36.314,30
3	Tasas y Otros Ingresos	67.270,00		67.270,00	76.586,88	69.449,83	1.780,94	67.668,89	8.917,99	9.316,88
4	Transferencias Corrientes	399.584,11		399.584,11	402.568,53	399.154,35	467,17	398.687,18	3.881,35	2.984,42
5	Ingresos Patrimoniales	38.875,00		38.875,00	19.114,08	18.894,08		18.894,08	220,00	-19.760,92
7	Transferencias de Capital	360.071,59	738.612,73	1.098.684,32	178.900,78	142.069,91	16.497,33	125.572,58	53.328,20	-919.783,54
8	Activos Financieros		178.972,00	178.972,00						-178.972,00
	Suma Total Ingresos.	1.161.262,01	917.584,73	2.078.846,74	1.067.026,21	978.093,25	20.891,90	957.201,35	109.824,86	-1.011.820,53

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de Personal	273.874,29	30.455,92	304.330,21	299.263,62	301.136,62	1.873,00	299.263,62		5.066,59
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	348.046,50	37.683,54	385.730,04	376.117,68	366.188,35	1.607,67	364.580,68	11.537,00	9.612,36
3	Gastos Financieros	3.500,00	1.333,62	4.833,62	4.326,49	4.350,57	24,08	4.326,49		507,13
4	Transferencias Corrientes	127.406,00	-3.800,40	123.605,60	118.668,11	70.062,11		70.062,11	48.606,00	4.937,49
5	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	3.663,63		3.663,63						3.663,63
6	Inversiones Reales	361.771,59	852.859,41	1.214.631,00	172.438,59	171.435,08		171.435,08	1.003,51	1.042.192,41
9	Pasivos Financieros	43.000,00	-947,36	42.052,64	42.052,64	42.052,64		42.052,64		
	Suma Total Gastos.	1.161.262,01	917.584,73	2.078.846,74	1.012.867,13	955.225,37	3.504,75	951.720,62	61.146,51	1.065.979,61

	Diferencia. . .				54.159,08	22.867,88	17.387,15	5.480,73	48.678,35	54.159,08
--	-----------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Derr/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11201		DE NATURALEZA RUSTICA	41.692,56		41.692,56	41.708,15	100,04	40.683,43		40.683,43	97,54	1.024,72	15,59
11202		DE NATURALEZA URBANA	135.594,09		135.594,09	135.730,47	100,10	129.661,51		129.661,51	95,53	6.068,96	136,38
11300		VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	47.321,97		47.321,97	49.141,09	103,84	46.326,98	120,17	46.206,81	94,03	2.934,28	1.819,12
11400		IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERR.	30.000,00		30.000,00	34.211,36	114,04	22.614,12	398,47	22.215,65	64,94	11.995,71	4.211,36
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.252,69		10.252,69	62.031,18	605,02	58.750,58	1.627,82	57.122,76	92,09	4.908,42	51.778,49
13001		CUOTAS PROVINCIALES DE IAE	3.600,00		3.600,00	3.719,39	103,32	3.719,39		3.719,39	100,00		119,39
28200		CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	27.000,00		27.000,00	63.314,30	234,50	46.769,07		46.769,07	73,87	16.545,23	36.314,30
31000		PISCINAS	23.000,00		23.000,00	24.368,12	105,95	24.393,12	25,00	24.368,12	100,00		1.368,12
31004		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00		50,00	100,00		-50,00
31010		TASAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.800,00		8.800,00	12.122,50	137,76	12.072,50		12.072,50	99,59	50,00	3.322,50
31011		TASAS OPE				87,90		87,90		87,90			87,90
31014		TASA AULA ASISTENCIAL	2.200,00		2.200,00	2.157,00	98,05	2.212,00	55,00	2.157,00	100,00		-43,00
31016		TASAS EUSKERA	360,00		360,00	580,00	161,11	580,00		580,00	100,00		220,00
31199		LICENCIA DE ACTIVIDAD	500,00		500,00	7.550,00	1.510,00	1.550,00		1.550,00	20,53	6.000,00	7.050,00
31300		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA Y FAX	100,00		100,00								-100,00
32109		TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO	22.000,00		22.000,00	20.409,74	92,77	20.037,33		20.037,33	98,18	372,41	-1.590,26
38100		REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				661,32		661,32		661,32			661,32
39100		MULTAS											
39200		RECARGOS DE APREMIO	100,00		100,00	256,99	256,99	256,99		256,99	100,00		156,99
39300		INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00	323,84	323,84	323,84		323,84	100,00		223,84
39601		COMPENSACION OPERADORES TELEFONICOS	3.000,00		3.000,00	2.251,73	75,06	1.598,63		1.598,63	71,00	653,10	-748,27
39602		REINTEGROS DE PARTICULARES	2.000,00		2.000,00	1.534,00	76,70	1.534,00		1.534,00	100,00		-466,00
39603		TARJETA CENTRO SOCIO CULTURAL	60,00		60,00	140,00	233,33	140,00		140,00	100,00		80,00
		Suma	357.781,31		357.781,31	462.349,08	129,23	414.022,71	2.226,46	411.796,25	89,07	50.552,83	104.567,77

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
39604		REINTEGRO GASTOS VIVIENDA ALQUILER SOCIAL (AGUA Y CALEFACC.)	4.500,00		4.500,00	4.902,98	108,96	3.161,02	100,52	3.060,50	62,42	1.842,48	402,98
39901		OTROS INGRESOS DIVERSOS				126,18		126,18		126,18			126,18
39902		INGRESOS DIA DEL JUBILADO	450,00		450,00	665,00	147,78	665,00		665,00	100,00		215,00
39903		INDEMNIZACIONES SEGUROS											
39904		DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS				-1.600,42			1.600,42	-1.600,42			-1.600,42
40000		PACTO VIOLENCIA DE GENERO	3.664,69		3.664,69								-3.664,69
40001		PARTICIPACION EN TRIBUTO NO CONCERTADO	742,20		742,20	1.042,88	140,51	1.042,88		1.042,88	100,00		300,68
40401		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	21,00		21,00	25,72	122,48	25,72		25,72	100,00		4,72
41001		GOBIERNO VASCO - MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	875,00		875,00	875,00	100,00	875,00		875,00	100,00		
41002		GOBIERNO VASCO - OTRAS SUBVENCIONES											
41003		GOBIERNO VASCO - PROMOCIÓN LECTURA	1.200,00		1.200,00	1.234,00	102,83				0,00	1.234,00	34,00
41005		GV EQUIPAMIENTOS JUVENILES											
41101		OSAKIDETZA - GASTOS CONSULTORIO MEDICO	8.622,84		8.622,84	9.511,41	110,30	9.511,41		9.511,41	100,00		888,57
41102		SUBVENCION LANBIDE	7.792,28		7.792,28	11.513,34	147,75	11.513,34		11.513,34	100,00		3.721,06
42001		FOFEL	320.366,10		320.366,10	326.673,40	101,97	326.673,40		326.673,40	100,00		6.307,30
42003		DFA - SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
42004		DFA - SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES	800,00		800,00	615,00	76,88	615,00		615,00	100,00		-185,00
42005		IFBS CENTRO RURAL DE ATENCION DIURNA	42.000,00		42.000,00	43.350,00	103,21	43.350,00		43.350,00	100,00		1.350,00
42006		DFA - EUSKERA	3.000,00		3.000,00	1.897,35	63,25				0,00	1.897,35	-1.102,65
42007		DFA - IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	2.830,43	56,61	3.297,60	467,17	2.830,43	100,00		-2.169,57
47100		FUNDACIÓN VITAL	4.500,00		4.500,00	3.000,00	66,67	2.250,00		2.250,00	75,00	750,00	-1.500,00
54200		RENTA DE BIENES INMUEBLES	38.000,00		38.000,00	18.402,08	48,43	18.182,08		18.182,08	98,80	220,00	-19.597,92
56000		INTERESES DE DEPOSITOS	25,00		25,00								-25,00
		Suma	800.340,42		800.340,42	887.413,43	110,88	835.311,34	4.394,57	830.916,77	93,63	56.496,66	87.073,01

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Derr/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
59000		ALQUILER EQUIPO DE MUSICA	350,00		350,00	250,00	71,43	250,00		250,00	100,00		-100,00
59001		ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	462,00	92,40	462,00		462,00	100,00		-38,00
70000		IDAE - BIOMASA - DUS5000											
71001		LEADER TELECLUB	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
71002		SUBVENCION GV- FONDOS BIBLIOGRAFICOS	500,00		500,00	604,00	120,80	1.500,00	1.500,00		0,00	604,00	104,00
71003		GV - 5 VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL		582.065,00	582.065,00	95.060,53	16,33	95.060,53		95.060,53	100,00		-487.004,47
71004		GV - UDALAGUNTZA BIOMASA						14.997,33	14.997,33				
71005		GV - PATIOS INCLUSIVOS		86.248,80	86.248,80	12.937,32	15,00	12.937,32		12.937,32	100,00		-73.311,48
72001		PLAN FORAL REPARACION PISCINAS	159.571,59		159.571,59								-159.571,59
72002		DFA - PGOU		70.298,93	70.298,93	70.298,93	100,00	17.574,73		17.574,73	25,00	52.724,20	
87000		REMANENTE DE TESORERIA		102.025,68	102.025,68								-102.025,68
87003		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		76.946,32	76.946,32								-76.946,32
		Suma	1.161.262,01	917.584,73	2.078.846,74	1.067.026,21	51,33	978.093,25	20.891,90	957.201,35	89,71	109.824,86	-1.011.820,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
100000	912		RETRIBUCIONES ALCALDE	18.739,49	7.000,00	25.739,49	21.985,15	21.985,15		21.985,15		3.754,34
120001	920		RETRIBUCIONES BASICAS - SECRETARIA-INTERVENCIÓN	19.570,00		19.570,00	23.380,05	23.380,05		23.380,05		-3.810,05
120002	920		RETRIBUCIONES BASICAS - ADMINISTRATIVO	11.330,00		11.330,00	14.798,44	14.798,44		14.798,44		-3.468,44
121001	920		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - SECRETARIA-INTERVENCIÓN	38.726,19		38.726,19	35.773,17	35.773,17		35.773,17		2.953,02
121002	920		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - ADMINISTRATIVO	21.278,52		21.278,52	18.289,70	18.289,70		18.289,70		2.988,82
130000	3321		RETRIBUCIONES BIBLIOTECARIA	3.105,82		3.105,82	3.184,16	3.184,16		3.184,16		-78,34
130000	3421		SOCORRISTAS Y TAQUILLEROS	24.720,00		24.720,00	19.218,42	19.218,42		19.218,42		5.501,58
130001	920		RETRIBUCIONES ENCARGADA LIMPIEZA	31.846,28		31.846,28	32.667,82	32.667,82		32.667,82		-821,54
130002	920		RETRIBUCIONES ALGUACIL - OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES	31.441,24	12.000,00	43.441,24	46.481,22	46.481,22		46.481,22		-3.039,98
141000	241		OTRO PERSONAL	5.410,51		5.410,51	7.654,24	7.654,24		7.654,24		-2.243,73
160003	241		SEGURIDAD SOCIAL - PEONES LANBIDE	2.381,77		2.381,77	3.093,33	3.093,33		3.093,33		-711,56
160010	3321		SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECARIA	979,89		979,89	1.016,43	1.016,43		1.016,43		-36,54
160010	3421		SEGURIDAD SOCIAL TAQUILLEROS Y SOCORRISTAS	7.725,00	10.558,63	18.283,63	15.467,80	15.467,80		15.467,80		2.815,83
160010	912		SEGURIDAD SOCIAL ALCALDE	6.099,70		6.099,70	7.278,85	7.278,85		7.278,85		-1.179,15
160010	920		SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	26.232,31		26.232,31	27.018,33	28.443,39	1.425,06	27.018,33		-786,02
160011	920		SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL	22.176,00		22.176,00	18.884,90	19.332,84	447,94	18.884,90		3.291,10
162050	920		SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	811,57		811,57	811,57	811,57		811,57		
1630100	920		Formación		897,29	897,29	897,29	897,29		897,29		
163060	920		Prevención de riesgos	1.300,00		1.300,00	1.362,75	1.362,75		1.362,75		-62,75
205000	920		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	880,00		880,00	877,56	877,56		877,56		2,44
210000	337		REP. MANT. CONSERV. CENTRO SOCIAL		5.191,32	5.191,32	2.612,45	2.612,45		2.612,45		2.578,87
			Suma	274.754,29	35.647,24	310.401,53	302.753,63	304.626,63	1.873,00	302.753,63		7.647,90

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
210000	414		DESBROCE DE CAMINOS	25.000,00	-465,28	24.534,72	23.967,90	23.967,90		23.967,90		566,82
211000	230		CASA CUARTEL - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	500,00		500,00	3.356,80	3.356,80		3.356,80		-2.856,80
211000	2301		CRAD - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,00		500,00	326,18	589,50	263,32	326,18		173,82
211000	312		CONSULTORIO MEDICO - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	1.000,00		1.000,00	678,72	678,72		678,72		321,28
211000	326		HAURRESKOLA-MANTENIMIENT O	1.000,00		1.000,00						1.000,00
211000	333		TELECLUB CENTRO SOCIAL - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE	500,00		500,00	6.287,73	6.287,73		6.287,73		-5.787,73
211000	3421		MANTENIMIENTO PARQUE ZUMALDE		10.000,00	10.000,00	19.837,04	17.301,87		17.301,87	2.535,17	-9.837,04
211000	3422		FRONTON - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000,00		1.000,00	355,20	355,20		355,20		644,80
211001	920		CASA CONSISTORIAL - REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO	2.500,00		2.500,00	6.629,60	6.365,82		6.365,82	263,78	-4.129,60
215000	920		MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	3.149,49	3.149,49		3.149,49		-1.149,49
216000	3421		PARQUE ZUMALDE - MANTENIMIENTO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
219000	920		OTRAS REPARACIONES DIVERSAS	3.000,00		3.000,00	254,10	254,10		254,10		2.745,90
219000	922		MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00		3.000,00	5.320,70	5.096,80		5.096,80	223,90	-2.320,70
220002	920		BOLETINES OFICIALES Y SUSCRIPCIONES	100,00		100,00	899,90	899,90		899,90		-799,90
220010	920		MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	2.061,73	1.916,09	17,59	1.898,50	163,23	-561,73
220011	920		COPIAS FOTOCOPIADORA	1.000,00		1.000,00	1.520,92	1.453,70		1.453,70	67,22	-520,92
220020	2301		CRAD - PRENSA	420,00		420,00	856,70	790,40		790,40	66,30	-436,70
221000	323		COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y C	2.500,00		2.500,00	4.202,93	5.466,33	1.263,40	4.202,93		-1.702,93
			Suma	338.274,29	45.181,96	383.456,25	382.459,27	382.556,98	3.417,31	379.139,67	3.319,60	996,98

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
221010	165		POLIGONO INDUSTRIAL - ENERGÍA ELECTRICA	4.500,00		4.500,00	3.901,77	3.621,50		3.621,50	280,27	598,23
221010	2301		CRAD - ENERGIA ELECTRICA	2.500,00		2.500,00	1.709,76	1.504,84		1.504,84	204,92	790,24
221010	231		PISO EMERGENCIA SOCIAL - ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
221010	312		CONSULTORIO MEDICO - ENERGIA ELECTRICA	2.600,00		2.600,00	1.499,70	1.327,83		1.327,83	171,87	1.100,30
221010	323		COLEGIO - ENERGIA ELECTRICA	8.800,00		8.800,00	5.115,49	5.115,49		5.115,49		3.684,51
221010	333		TELECLUB CENTRO SOCIAL - ENERGIA ELECTRICA	450,00		450,00	473,92	418,00		418,00	55,92	-23,92
221010	3421		PARQUE ZUMALDE - ENERGÍA ELECTRICA	6.500,00		6.500,00	5.350,60	5.285,73		5.285,73	64,87	1.149,40
221010	3422		FRONTON - ENERGÍA ELECTRICA	2.200,00		2.200,00	1.900,53	1.900,53		1.900,53		299,47
221010	920		CASA CONSISTORIAL - ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00	7.570,83	7.157,80		7.157,80	413,03	1.429,17
221020	230		CASA CUARTEL - AGUA	150,00		150,00	117,96	117,96		117,96		32,04
221020	231		PISO EMERGENCIA SOCIAL - AGUA	10,00		10,00	17,18	17,18		17,18		-7,18
221020	312		CONSULTORIO MEDICO - AGUA	100,00		100,00	137,34	137,34		137,34		-37,34
221020	323		COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - AGUA	500,00		500,00	810,75	810,75		810,75		-310,75
221020	333		TELECLUB CENTRO SOCIAL - AGUA	10,00		10,00	124,96	124,96		124,96		-114,96
221020	3421		PARQUE ZUMALDE - AGUA	1.200,00		1.200,00	4.049,05	4.049,05		4.049,05		-2.849,05
221020	920		CASA CONSISTORIAL - AGUA	250,00		250,00	1.196,46	1.196,46		1.196,46		-946,46
221040	230		CASA CUARTEL - COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	7.599,33	7.599,33		7.599,33		400,67
221040	312		CONSULTORIO MEDICO - COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	7.095,23	7.095,23		7.095,23		-2.095,23
221040	323		COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - COMBUSTIBLE	13.000,00		13.000,00	11.937,11	11.937,11		11.937,11		1.062,89
221040	3421		PARQUE ZUMALDE - GASOLEO	1.000,00		1.000,00	602,68	602,68		602,68		397,32
221040	920		VEHICULO MUNICIPAL - GASOIL	5.000,00		5.000,00	4.276,27	4.276,27		4.276,27		723,73
221041	920		CASA CONSISTORIAL - GASOLEO	6.000,00		6.000,00	13.026,57	13.026,57		13.026,57		-7.026,57
221060	2301		CRAD - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00		6.000,00	7.285,64	6.605,77		6.605,77	679,87	-1.285,64
			Suma	422.044,29	45.181,96	467.226,25	468.258,40	466.485,36	3.417,31	463.068,05	5.190,35	-1.032,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22109	2301		CRAD - DROGUERIA	600,00		600,00	966,30	890,55		890,55	75,75	-366,30
221090	3421		PARQUE ZUMALDE - PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00		1.000,00	881,50	881,50		881,50		118,50
221090	920		CASA CONSISTORIAL - PRODUCTOS LIMPIEZA	2.500,00		2.500,00	2.186,79	2.042,74		2.042,74	144,05	313,21
222001	912		ALCALDE - TELEFONO	500,00		500,00						500,00
222001	920		CASA CONSISTORIAL TELEFONO	4.000,00		4.000,00	4.356,17	4.356,17		4.356,17		-356,17
222010	2301		CRAD - TELEFONO	550,00		550,00	1.346,72	1.346,72		1.346,72		-796,72
222010	312		CONSULTORIO MEDICO - TELEFONO	400,00		400,00						400,00
222010	323		TELEFONO IKASTOLA				1.030,92	1.030,92		1.030,92		-1.030,92
222010	3421		PARQUE ZUMALDE - TELEFONO	500,00		500,00	965,03	965,03		965,03		-465,03
224001	920		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.777,67		1.777,67	1.913,67	1.913,67		1.913,67		-136,00
224002	920		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL Y CORPORATIVOS	446,26		446,26	446,26	446,26		446,26		
224010	920		SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	7.264,37		7.264,37	7.946,49	7.946,49		7.946,49		-682,12
224020	920		SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES	726,67		726,67	779,80	779,80		779,80		-53,13
224990	920		SEGURO DEFENSA JURIDICA	382,08		382,08	504,27	504,27		504,27		-122,19
224991	920		SEGURO DE ACCIDENTES	714,49		714,49	390,71	390,71		390,71		323,78
225001	931		TRIBUTOS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09		3.089,09		3.910,91
226000	334		PROMOCIÓN CULTURAL	16.500,00		16.500,00	14.393,90	14.393,90		14.393,90		2.106,10
226002	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	931,90	839,90		839,90	92,00	68,10
226040	920		SERVICIOS JURIDICOS	12.500,00		12.500,00	10.500,33	10.500,33		10.500,33		1.999,67
226060	2301		CRAD - ACTIVIDADES	300,00		300,00	363,00	242,00		242,00	121,00	-63,00
226060	334		GAZTE EGUNA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
226060	335		EUSKARA	6.000,00		6.000,00	5.411,39	3.001,40		3.001,40	2.409,99	588,61
22699	231		GASTOS DIVERSOS - PISO UCRANIA		1.000,00	1.000,00	886,23	886,23		886,23		113,77
			Suma	491.205,83	46.181,96	537.387,79	527.548,87	522.933,04	3.417,31	519.515,73	8.033,14	9.838,92

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226990	2301		OTROS GASTOS DIVERSOS									
226990	920		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	3.056,42	3.119,78	63,36	3.056,42		-1.056,42
227000	320		AULA ASISTENCIAL	6.300,00		6.300,00	6.319,14	5.672,34		5.672,34	646,80	-19,14
227000	334		DIA DEL JUBILADO	6.000,00		6.000,00	6.697,73	6.697,73		6.697,73		-697,73
227000	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.000,00	14.000,00	27.000,00	30.633,52	28.526,46		28.526,46	2.107,06	-3.633,52
227010	920		SERVICIOS POSTALES CONTRATADOS	2.500,00		2.500,00	3.466,60	3.466,60		3.466,60		-966,60
227011	925		MANTENIMIENTO PAGINA WEB MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	3.528,30	3.528,30		3.528,30		-1.528,30
227013	920		GESTORIA	3.000,00		3.000,00	3.444,87	3.444,87		3.444,87		-444,87
2270400	170		AGENDA 2030	8.000,00	-7.576,50	423,50	423,50	423,50		423,50		
2270400	231		PACTO DE ESTADO- VIOLENCIA DE GENERO	3.664,96		3.664,96	2.449,04	2.449,04		2.449,04		1.215,92
227990	2301		CRAD - SERVICIO ATENCIÓN	49.200,00		49.200,00	45.534,50	45.534,50		45.534,50		3.665,50
227990	920		CASA CONSISTORIAL - MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.000,00		2.000,00	2.585,70	2.585,70		2.585,70		-585,70
2279900	1621		SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE DOMESTICO	300,00		300,00	173,91	173,91		173,91		126,09
2279900	920		PLAN ANTIFRAUDE		6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		6.534,00		
227991	3421		PARQUE ZUMALDE - TRABAJOS EMPRESAS EXTERNA(MNTO. Y VARIOS)	20.000,00		20.000,00	22.666,77	22.666,77		22.666,77		-2.666,77
227991	920		CASA CONSISTORIAL - MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	3.000,00		3.000,00	347,27	347,27		347,27		2.652,73
2279910	920		VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO		9.000,00	9.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		6.822,00
227992	920		SERVICIOS ASESORIA ECONOMICA	2.000,00		2.000,00	1.779,53	1.779,53		1.779,53		220,47
227993	920		MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	2.028,23	2.028,23		2.028,23		-28,23
231000	912		DIETAS ALTOS CARGOS	4.000,00		4.000,00	2.235,40	2.235,40		2.235,40		1.764,60
231001	912		DIETAS GRUPOS POLITICOS	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.000,00		1.000,00	750,00	
332010	011		INTERESES PRESTAMO L.P. CONCERTADO CON KUTXABANK	300,00	1.333,62	1.633,62	1.872,26	1.872,26		1.872,26		-238,64
			Suma	622.220,79	69.473,08	691.693,87	677.253,56	669.197,23	3.480,67	665.716,56	11.537,00	14.440,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
332011	011		INTERESES PRESTAMO L.P. CONCERTADO KUTXABANK SOCD URB.	2.000,00		2.000,00	1.761,36	1.761,36		1.761,36		238,64
369000	934		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.200,00		1.200,00	692,87	716,95	24,08	692,87		507,13
418000	920		CUOTA EUDEL	700,00		700,00	300,51	300,51		300,51		399,49
421000	150		CUADRILLA - APAREJADOR	16.000,00	199,60	16.199,60	16.699,60	16.699,60		16.699,60		-500,00
421000	166		CUADRILLA - LIMPIEZA FOSA SEPTICA	500,00		500,00						500,00
421000	929		CUADRILLA - BASES DE DATOS	1.500,00		1.500,00	1.482,20	1.482,20		1.482,20		17,80
421000	942		CUADRILLA - FOFEL Y OTRAS APORTACIONES CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	39.513,32	39.513,32		39.513,32		486,68
434000	943		RECUPERACION DE PATRIMONIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
434001	943		JUNTAS ADMINISTRATIVAS - APORTACIÓN GASTOS CORRIENTES	45.000,00		45.000,00	45.000,00				45.000,00	
480000	335		FOMENTO APRENDIZAJE EUSKERA	1.000,00	-1.000,00							
480001	231		SUBVENCIONES NACIMIENTOS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
481000	341		SUBVENCIÓN CLUB PELOTA MAESTU	1.803,00		1.803,00	1.803,00				1.803,00	
481000	414		APORTACIÓN ADR IZKI	3.100,00		3.100,00	3.702,00	3.702,00		3.702,00		-602,00
481000	419		SUBVENCIÓN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
481000	920		CUOTA EUSKALFONDOA	300,00		300,00	312,09	312,09		312,09		-12,09
481001	341		SUBVENCIÓN CLUB DE FUTBOL ZUMALDE	1.803,00		1.803,00	1.803,00				1.803,00	
481002	334		SUBVENCION KORRIKA	200,00		200,00						200,00
481004	231		SUBVENCIÓN IGUALDAD	6.500,00		6.500,00	5.052,39	5.052,39		5.052,39		1.447,61
5000000	929		CRÉDITO GLOBAL	3.663,63		3.663,63						3.663,63
			Total de operaciones corrientes:	756.490,42	65.672,68	822.163,10	798.375,90	741.737,65	3.504,75	738.232,90	60.143,00	23.787,20
60100	337		ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS		47.844,71	47.844,71	49.467,22	49.467,22		49.467,22		-1.622,51
622001	323		PATIOS INCLUSIVOS		95.832,00	95.832,00						95.832,00
			Suma	756.490,42	209.349,39	965.839,81	847.843,12	791.204,87	3.504,75	787.700,12	60.143,00	117.996,69

Ayuntamiento de Arraia-Maeztu
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 24/03/2024 19:33:07

Pág. 7

[illegible]



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU

ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2023

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10002	FIANZAS CONSTITUIDAS POR EL AYUNTAMIENTO	1.179,88		12.000,00	13.179,88	12.000,00	1.179,88
4490	10020	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	582,15			582,15		582,15
4490	10030	S.S. DEUDORA POR BAJAS	0,07			0,07		0,07
TOTAL CUENTA			1.762,10		12.000,00	13.762,10	12.000,00	1.762,10
TOTAL			1.762,10		12.000,00	13.762,10	12.000,00	1.762,10



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU

ARRAIA MAESTUKO UDALA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20503	SETAS, FRUTOS SILVESTRES Y FLORES	11.738,01		8.220,00	19.958,01		19.958,01
TOTAL CUENTA			11.738,01		8.220,00	19.958,01		19.958,01
4750	20040	HACIENDA ACREEDORA IVA			920,43	920,43	907,92	12,51
TOTAL CUENTA					920,43	920,43	907,92	12,51
4751	20001	I.R.P.F.	10.089,99		33.232,53	43.322,52	32.438,91	10.883,61
TOTAL CUENTA			10.089,99		33.232,53	43.322,52	32.438,91	10.883,61
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL	2.143,66		14.514,49	16.658,15	14.508,99	2.149,16
TOTAL CUENTA			2.143,66		14.514,49	16.658,15	14.508,99	2.149,16
4770	91001	IVA REPERCUTIDO			920,43	920,43	920,43	
TOTAL CUENTA					920,43	920,43	920,43	
5600	20080	FIANZAS CONTRATACION	60.009,01		28.995,86	89.004,87	10.135,00	78.869,87
TOTAL CUENTA			60.009,01		28.995,86	89.004,87	10.135,00	78.869,87
TOTAL			83.980,67		86.803,74	170.784,41	58.911,25	111.873,16

[illegible]



ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	50,01		19.101,85	19.151,86	18.101,69	1.050,17
TOTAL CUENTA			50,01		19.101,85	19.151,86	18.101,69	1.050,17
TOTAL			50,01		19.101,85	19.151,86	18.101,69	1.050,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11201	DE NATURALEZA RUSTICA		41.692,56	41.708,15			41.708,15	40.683,43	1.024,72	15,59
	11202	DE NATURALEZA URBANA		135.594,09	135.730,47			135.730,47	129.661,51	6.068,96	136,38
	11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		47.321,97	49.261,26	120,17		49.141,09	46.206,81	2.934,28	1.819,12
	11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERR.		30.000,00	36.929,22	2.717,86		34.211,36	22.215,65	11.995,71	4.211,36
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		10.252,69	63.659,00	1.627,82		62.031,18	57.122,76	4.908,42	51.778,49
	13001	CUOTAS PROVINCIALES DE IAE		3.600,00	3.719,39			3.719,39	3.719,39		119,39
	28200	CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		27.000,00	63.314,30			63.314,30	46.769,07	16.545,23	36.314,30
	31000	PISCINAS		23.000,00	24.393,12	25,00		24.368,12	24.368,12		1.368,12
	31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS		100,00	50,00			50,00	50,00		-50,00
	31010	TASAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		8.800,00	12.122,50			12.122,50	12.072,50	50,00	3.322,50
	31011	TASAS OPE			87,90			87,90	87,90		87,90
	31014	TASA AULA ASISTENCIAL		2.200,00	2.212,00	55,00		2.157,00	2.157,00		-43,00
	31016	TASAS EUSKERA		360,00	580,00			580,00	580,00		220,00
	31199	LICENCIA DE ACTIVIDAD		500,00	7.550,00			7.550,00	1.550,00	6.000,00	7.050,00
	31300	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA Y FAX		100,00	100,00						-100,00
	32109	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO		22.000,00	20.409,74			20.409,74	20.037,33	372,41	-1.590,26
	38100	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			661,32			661,32	661,32		661,32
	39100	MULTAS									
	39200	RECARGOS DE APREMIO		100,00	256,99			256,99	256,99		156,99
	39300	INTERESES DE DEMORA		100,00	323,84			323,84	323,84		223,84
	39601	COMPENSACION OPERADORES TELEFONICOS		3.000,00	2.251,73			2.251,73	1.598,63	653,10	-748,27
	39602	REINTEGROS DE PARTICULARES		2.000,00	1.534,00			1.534,00	1.534,00		-466,00
	39603	TARJETA CENTRO SOCIO CULTURAL		60,00	140,00			140,00	140,00		80,00
	39604	REINTEGRO GASTOS VIVIENDA ALQUILER SOCIAL (AGUA Y		4.500,00	5.003,50	100,52		4.902,98	3.060,50	1.842,48	402,98
		Suma	362.281,31		362.281,31	471.898,43	4.646,37	467.252,06	414.856,75	52.395,31	104.970,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS				126,18			126,18	126,18		126,18
	39902 INGRESOS DIA DEL JUBILADO	450,00		450,00	665,00			665,00	665,00		215,00
	39903 INDEMNIZACIONES SEGUROS										
	39904 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS					1.600,42		-1.600,42	-1.600,42		-1.600,42
	40000 PACTO VIOLENCIA DE GENERO	3.664,69		3.664,69							-3.664,69
	40001 PARTICIPACION EN TRIBUTO NO CONCERTADO	742,20		742,20	1.042,88			1.042,88	1.042,88		300,68
	40401 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	21,00		21,00	25,72			25,72	25,72		4,72
	41001 GOBIERNO VASCO - MANTENIMIENTO JUZGADO DE	875,00		875,00	875,00			875,00	875,00		
	41002 GOBIERNO VASCO - OTRAS SUBVENCIONES										
	41003 GOBIERNO VASCO - PROMOCIÓN LECTURA	1.200,00		1.200,00	1.234,00			1.234,00		1.234,00	34,00
	41005 GV EQUIPAMIENTOS JUVENILES										
	41101 OSAKIDETZA - GASTOS CONSULTORIO MEDICO	8.622,84		8.622,84	9.511,41			9.511,41	9.511,41		888,57
	41102 SUBVENCION LANBIDE	7.792,28		7.792,28	11.513,34			11.513,34	11.513,34		3.721,06
	42001 FOFEL	320.366,10		320.366,10	326.673,40			326.673,40	326.673,40		6.307,30
	42003 DFA - SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	42004 DFA - SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES	800,00		800,00	615,00			615,00	615,00		-185,00
	42005 IFBS CENTRO RURAL DE ATENCION DIURNA	42.000,00		42.000,00	43.350,00			43.350,00	43.350,00		1.350,00
	42006 DFA - EUSKERA	3.000,00		3.000,00	1.897,35			1.897,35		1.897,35	-1.102,65
	42007 DFA - IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	3.297,60	467,17		2.830,43	2.830,43		-2.169,57
	47100 FUNDACIÓN VITAL	4.500,00		4.500,00	3.000,00			3.000,00	2.250,00	750,00	-1.500,00
	54200 RENTA DE BIENES INMUEBLES	38.000,00		38.000,00	18.402,08			18.402,08	18.182,08	220,00	-19.597,92
	56000 INTERESES DE DEPOSITOS	25,00		25,00							-25,00
	59000 ALQUILER EQUIPO DE MUSICA	350,00		350,00	250,00			250,00	250,00		-100,00
	59001 ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	462,00			462,00	462,00		-38,00
	Suma	801.190,42		801.190,42	894.839,39	6.713,96		888.125,43	831.628,77	56.496,66	86.935,01

Pág. 3

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	332010	INTERESES PRESTAMO L.P. CONCERTADO CON KUTXABANK	300,00	1.333,62	1.633,62	1.872,26	1.872,26	1.872,26		-238,64
011	332011	INTERESES PRESTAMO L.P. CONCERTADO KUTXABANK SOCD URB.	2.000,00		2.000,00	1.761,36	1.761,36	1.761,36		238,64
011	933000	AMORTIZACIÓN PRESTAMO L.P. - KUTXABANK	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
011	933001	AMORTIZACION PRESTAMO L.P. KUTXABANK - SOCD. URB.	22.000,00	-947,36	21.052,64	21.052,64	21.052,64	21.052,64		
150	421000	CUADRILLA - APAREJADOR	16.000,00	199,60	16.199,60	16.699,60	16.699,60	16.699,60		-500,00
150	642000	PGOU + EAE		70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93		
1621	2279900	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE DOMESTICO	300,00		300,00	173,91	173,91	173,91		126,09
165	221010	POLIGONO INDUSTRIAL - ENERGIA ELECTRICA	4.500,00		4.500,00	3.901,77	3.901,77	3.621,50	280,27	598,23
166	421000	CUADRILLA - LIMPIEZA FOSA SEPTICA	500,00		500,00					500,00
170	2270400	AGENDA 2030	8.000,00	-7.576,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
230	211000	CASA CUARTEL - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	500,00		500,00	3.356,80	3.356,80	3.356,80		-2.856,80
230	221020	CASA CUARTEL - AGUA	150,00		150,00	117,96	117,96	117,96		32,04
230	221040	CASA CUARTEL - COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	7.599,33	7.599,33	7.599,33		400,67
2301	211000	CRAD - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,00		500,00	326,18	326,18	326,18		173,82
2301	220020	CRAD - PRENSA	420,00		420,00	856,70	856,70	790,40	66,30	-436,70
2301	221010	CRAD - ENERGIA ELECTRICA	2.500,00		2.500,00	1.709,76	1.709,76	1.504,84	204,92	790,24
2301	221060	CRAD - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00		6.000,00	7.285,64	7.285,64	6.605,77	679,87	-1.285,64
2301	22109	CRAD - DROGUERIA	600,00		600,00	966,30	966,30	890,55	75,75	-366,30
2301	222010	CRAD - TELEFONO	550,00		550,00	1.346,72	1.346,72	1.346,72		-796,72
2301	226060	CRAD - ACTIVIDADES	300,00		300,00	363,00	363,00	242,00	121,00	-63,00
2301	226990	OTROS GASTOS DIVERSOS								
2301	227990	CRAD - SERVICIO ATENCIÓN	49.200,00		49.200,00	45.534,50	45.534,50	45.534,50		3.665,50
231	221010	PISO EMERGENCIA SOCIAL - ENERGÍA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	221020	PISO EMERGENCIA SOCIAL - AGUA	10,00		10,00	17,18	17,18	17,18		-7,18
231	22699	GASTOS DIVERSOS - PISO UCRANIA		1.000,00	1.000,00	886,23	886,23	886,23		113,77
231	2270400	PACTO DE ESTADO- VIOLENCIA DE GENERO	3.664,96		3.664,96	2.449,04	2.449,04	2.449,04		1.215,92
231	480001	SUBVENCIONES NACIMIENTOS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	481004	SUBVENCIÓN IGUALDAD	6.500,00		6.500,00	5.052,39	5.052,39	5.052,39		1.447,61
231	6220100	5 VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL		590.798,47	590.798,47					590.798,47
241	141000	OTRO PERSONAL	5.410,51		5.410,51	7.654,24	7.654,24	7.654,24		-2.243,73
241	160003	SEGURIDAD SOCIAL - PEONES LANBIDE	2.381,77		2.381,77	3.093,33	3.093,33	3.093,33		-711,56
		Suma	168.287,24	652.106,76	820.394,00	228.799,27	228.799,27	227.371,16	1.428,11	591.594,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	312	211000	CONSULTORIO MEDICO - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	1.000,00	1.000,00	678,72	678,72	678,72		321,28
	312	221010	CONSULTORIO MEDICO - ENERGIA ELECTRICA	2.600,00	2.600,00	1.499,70	1.499,70	1.327,83	171,87	1.100,30
	312	221020	CONSULTORIO MEDICO - AGUA	100,00	100,00	137,34	137,34	137,34		-37,34
	312	221040	CONSULTORIO MEDICO - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00	7.095,23	7.095,23	7.095,23		-2.095,23
	312	222010	CONSULTORIO MEDICO - TELEFONO	400,00	400,00					400,00
	320	227000	AULA ASISTENCIAL	6.300,00	6.300,00	6.319,14	6.319,14	5.672,34	646,80	-19,14
	323	221000	COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y C	2.500,00	2.500,00	4.202,93	4.202,93	4.202,93		-1.702,93
	323	221010	COLEGIO - ENERGIA ELECTRICA	8.800,00	8.800,00	5.115,49	5.115,49	5.115,49		3.684,51
	323	221020	COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - AGUA	500,00	500,00	810,75	810,75	810,75		-310,75
	323	221040	COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - COMBUSTIBLE	13.000,00	13.000,00	11.937,11	11.937,11	11.937,11		1.062,89
	323	222010	TELEFONO IKASTOLA			1.030,92	1.030,92	1.030,92		-1.030,92
	323	622001	PATIOS INCLUSIVOS		95.832,00					95.832,00
	323	6290000	BIOMASA							
	326	211000	HAURRESKOLA-MANTENIMIENTO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	3321	130000	RETRIBUCIONES BIBLIOTECARIA	3.105,82	3.105,82	3.184,16	3.184,16	3.184,16		-78,34
	3321	160010	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECARIA	979,89	979,89	1.016,43	1.016,43	1.016,43		-36,54
	3321	628000	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1.000,00	1.000,00	3.970,93	3.970,93	2.967,42	1.003,51	-2.970,93
	333	211000	TELECLUB CENTRO SOCIAL - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE	500,00	500,00	6.287,73	6.287,73	6.287,73		-5.787,73
	333	221010	TELECLUB CENTRO SOCIAL - ENERGIA ELECTRICA	450,00	450,00	473,92	473,92	418,00	55,92	-23,92
	333	221020	TELECLUB CENTRO SOCIAL - AGUA	10,00	10,00	124,96	124,96	124,96		-114,96
	333	6220100	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, EDIFICIO SOCIOCULTURAL POLIVALENTE	359.571,59	359.571,59					359.571,59
	334	226000	PROMOCIÓN CULTURAL	16.500,00	16.500,00	14.393,90	14.393,90	14.393,90		2.106,10
	334	226060	GAZTE EGUNA	4.500,00	4.500,00					4.500,00
	334	227000	DIA DEL JUBILADO	6.000,00	6.000,00	6.697,73	6.697,73	6.697,73		-697,73
	334	481002	SUBVENCION KORRIKA	200,00	200,00					200,00
	335	226060	EUSKARA	6.000,00	6.000,00	5.411,39	5.411,39	3.001,40	2.409,99	588,61
	335	480000	FOMENTO APRENDIZAJE EUSKERA	1.000,00	-1.000,00					
	337	210000	REP. MANT. CONSERV. CENTRO SOCIAL		5.191,32	2.612,45	2.612,45	2.612,45		2.578,87
	337	60100	ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS		47.844,71	49.467,22	49.467,22	49.467,22		-1.622,51
	341	227000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.000,00	14.000,00	30.633,52	30.633,52	28.526,46	2.107,06	-3.633,52
	341	481000	SUBVENCIÓN CLUB PELOTA MAESTU	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00		1.803,00	
			Suma	624.107,54	813.974,79	393.703,94	393.703,94	384.077,68	9.626,26	1.044.378,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	341	481001	SUBVENCIÓN CLUB DE FUTBOL ZUMALDE	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00		1.803,00	
	3421	130000	SOCORRISTAS Y TAQUILLEROS	24.720,00	24.720,00	19.218,42	19.218,42	19.218,42		5.501,58
	3421	160010	SEGURIDAD SOCIAL TAQUILLEROS Y SOCORRISTAS	7.725,00	10.558,63	18.283,63	15.467,80	15.467,80		2.815,83
	3421	211000	MANTENIMIENTO PARQUE ZUMALDE		10.000,00	19.837,04	19.837,04	17.301,87	2.535,17	-9.837,04
	3421	216000	PARQUE ZUMALDE - MANTENIMIENTO	18.000,00	18.000,00					18.000,00
	3421	221010	PARQUE ZUMALDE - ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00	6.500,00	5.350,60	5.350,60	5.285,73	64,87	1.149,40
	3421	221020	PARQUE ZUMALDE - AGUA	1.200,00	1.200,00	4.049,05	4.049,05	4.049,05		-2.849,05
	3421	221040	PARQUE ZUMALDE - GASOLEO	1.000,00	1.000,00	602,68	602,68	602,68		397,32
	3421	221090	PARQUE ZUMALDE - PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	1.000,00	881,50	881,50	881,50		118,50
	3421	222010	PARQUE ZUMALDE - TELEFONO	500,00	500,00	965,03	965,03	965,03		-465,03
	3421	227991	PARQUE ZUMALDE - TRABAJOS EMPRESAS EXTERNA(MNTO. Y VARIOS)	20.000,00	20.000,00	22.666,77	22.666,77	22.666,77		-2.666,77
	3422	211000	FRONTON - REPARACIONES; MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000,00	1.000,00	355,20	355,20	355,20		644,80
	3422	221010	FRONTON - ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00	2.200,00	1.900,53	1.900,53	1.900,53		299,47
	3423	6220100	ADECUACIÓN LOCAL ASOCIATIVO-CULTURAL		48.085,30	48.195,51	48.195,51	48.195,51		-110,21
	414	210000	DESBROCE DE CAMINOS	25.000,00	-465,28	24.534,72	23.967,90	23.967,90		566,82
	414	481000	APORTACIÓN ADR IZKI	3.100,00	3.100,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00		-602,00
	419	481000	SUBVENCIÓN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	912	100000	RETRIBUCIONES ALCALDE	18.739,49	7.000,00	25.739,49	21.985,15	21.985,15		3.754,34
	912	160010	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDE	6.099,70	6.099,70	7.278,85	7.278,85	7.278,85		-1.179,15
	912	222001	ALCALDE - TELEFONO	500,00	500,00					500,00
	912	226002	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00	931,90	931,90	839,90	92,00	68,10
	912	231000	DIETAS ALTOS CARGOS	4.000,00	4.000,00	2.235,40	2.235,40	2.235,40		1.764,60
	912	231001	DIETAS GRUPOS POLITICOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.000,00	750,00	
	920	120001	RETRIBUCIONES BÁSICAS - SECRETARÍA-INTERVENCIÓN	19.570,00	19.570,00	23.380,05	23.380,05	23.380,05		-3.810,05
	920	120002	RETRIBUCIONES BÁSICAS - ADMINISTRATIVO	11.330,00	11.330,00	14.798,44	14.798,44	14.798,44		-3.468,44
	920	121001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - SECRETARÍA-INTERVENCIÓN	38.726,19	38.726,19	35.773,17	35.773,17	35.773,17		2.953,02
	920	121002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - ADMINISTRATIVO	21.278,52	21.278,52	18.289,70	18.289,70	18.289,70		2.988,82
	920	130001	RETRIBUCIONES ENCARGADA LIMPIEZA	31.846,28	31.846,28	32.667,82	32.667,82	32.667,82		-821,54
			Suma	925.136,96	901.153,44	1.826.290,40	768.238,67	753.367,37	14.871,30	1.058.051,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	130002		RETribuciones ALGUACIL - OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES	31.441,24	12.000,00	43.441,24	46.481,22	46.481,22	46.481,22		-3.039,98
920	160010		SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	26.232,31		26.232,31	27.018,33	27.018,33	27.018,33		-786,02
920	160011		SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL	22.176,00		22.176,00	18.884,90	18.884,90	18.884,90		3.291,10
920	162050		SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	811,57		811,57	811,57	811,57	811,57		
920	1630100		Formación		897,29	897,29	897,29	897,29	897,29		
920	163060		Prevención de riesgos	1.300,00		1.300,00	1.362,75	1.362,75	1.362,75		-62,75
920	205000		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	880,00		880,00	877,56	877,56	877,56		2,44
920	211001		CASA CONSISTORIAL - REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	2.500,00		2.500,00	6.629,60	6.629,60	6.365,82	263,78	-4.129,60
920	215000		MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	3.149,49	3.149,49	3.149,49		-1.149,49
920	219000		OTRAS REPARACIONES DIVERSAS	3.000,00		3.000,00	254,10	254,10	254,10		2.745,90
920	220002		BOLETINES OFICIALES Y SUSCRIPCIONES	100,00		100,00	899,90	899,90	899,90		-799,90
920	220010		MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	2.061,73	2.061,73	1.898,50	163,23	-561,73
920	220011		COPIAS FOTOCOPIADORA	1.000,00		1.000,00	1.520,92	1.520,92	1.453,70	67,22	-520,92
920	221010		CASA CONSISTORIAL - ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00	7.570,83	7.570,83	7.157,80	413,03	1.429,17
920	221020		CASA CONSISTORIAL - AGUA	250,00		250,00	1.196,46	1.196,46	1.196,46		-946,46
920	221040		VEHICULO MUNICIPAL - GASOIL	5.000,00		5.000,00	4.276,27	4.276,27	4.276,27		723,73
920	221041		CASA CONSISTORIAL - GASOLEO	6.000,00		6.000,00	13.026,57	13.026,57	13.026,57		-7.026,57
920	221090		CASA CONSISTORIAL - PRODUCTOS LIMPIEZA	2.500,00		2.500,00	2.186,79	2.186,79	2.042,74	144,05	313,21
920	222001		CASA CONSISTORIAL TELEFONO	4.000,00		4.000,00	4.356,17	4.356,17	4.356,17		-356,17
920	224001		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.777,67		1.777,67	1.913,67	1.913,67	1.913,67		-136,00
920	224002		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL Y CORPORATIVOS	446,26		446,26	446,26	446,26	446,26		
920	224010		SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	7.264,37		7.264,37	7.946,49	7.946,49	7.946,49		-682,12
920	224020		SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES	726,67		726,67	779,80	779,80	779,80		-53,13
920	224990		SEGURO DEFENSA JURIDICA	382,08		382,08	504,27	504,27	504,27		-122,19
920	224991		SEGURO DE ACCIDENTES	714,49		714,49	390,71	390,71	390,71		323,78
920	226040		SERVICIOS JURIDICOS	12.500,00		12.500,00	10.500,33	10.500,33	10.500,33		1.999,67
920	226990		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	3.056,42	3.056,42	3.056,42		-1.056,42
920	227010		SERVICIOS POSTALES CONTRATADOS	2.500,00		2.500,00	3.466,60	3.466,60	3.466,60		-966,60
920	227013		GESTORIA	3.000,00		3.000,00	3.444,87	3.444,87	3.444,87		-444,87
920	227990		CASA CONSISTORIAL - MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.000,00		2.000,00	2.585,70	2.585,70	2.585,70		-585,70
920	2279900		PLAN ANTIFRAUDE		6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		
			Suma	1.046.698,38	908.584,73	1.955.283,11	906.789,02	906.789,02	890.866,41	15.922,61	1.048.494,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	227991	CASA CONSISTORIAL - MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	3.000,00		3.000,00	347,27	347,27	347,27		2.652,73
	920	2279910	VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO		9.000,00	9.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		6.822,00
	920	227992	SERVICIOS ASESORIA ECONÓMICA	2.000,00		2.000,00	1.779,53	1.779,53	1.779,53		220,47
	920	227993	MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	2.028,23	2.028,23	2.028,23		-28,23
	920	418000	CUOTA EUDEL	700,00		700,00	300,51	300,51	300,51		399,49
	920	481000	CUOTA EUSKALFONDOA	300,00		300,00	312,09	312,09	312,09		-12,09
	922	219000	MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00		3.000,00	5.320,70	5.320,70	5.096,80	223,90	-2.320,70
	925	227011	MANTENIMIENTO PAGINA WEB MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	3.528,30	3.528,30	3.528,30		-1.528,30
	929	421000	CUADRILLA - BASES DE DATOS	1.500,00		1.500,00	1.482,20	1.482,20	1.482,20		17,80
	929	5000000	CRÉDITO GLOBAL	3.663,63		3.663,63					3.663,63
	931	225001	TRIBUTOS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09	3.089,09		3.910,91
	933	643000	ESTUDIO ARQUEOLOGICO DEL PATRIMONIO (CAMPOS DE TRABAJO)	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00
	934	369000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
	942	421000	CUADRILLA - FOFEL Y OTRAS APORTACIONES CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	39.513,32	39.513,32	39.513,32		486,68
	943	434000	RECUPERACION DE PATRIMONIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	943	434001	JUNTAS ADMINISTRATIVAS - APORTACIÓN GASTOS CORRIENTES	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
			Suma	1.161.262,01	917.584,73	2.078.846,74	1.012.867,13	1.012.867,13	951.720,62	61.146,51	1.065.979,61

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	888.125,43	798.375,90	89.749,53
b) Operaciones de capital	178.900,78	172.438,59	6.462,19
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	42.052,64	-42.052,64

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)

54.159,08

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	7.488,95	0,00	-7.488,95
b) Operaciones de capital	14.991,62	0,00	-14.991,62
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)

-22.480,57

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	47.966,89
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	31.051,53

III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)

16.915,36

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

48.593,87

Capítulo: 1 Impuestos Directos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Sobre el Capital										
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles										
	11201 De naturaleza rústica	41.692,56		41.692,56	41.708,15			41.708,15	40.683,43	1.024,72	15,59
	11202 De naturaleza urbana	135.594,09		135.594,09	135.730,47			135.730,47	129.661,51	6.068,96	136,38
	Total Concepto	177.286,65		177.286,65	177.438,62			177.438,62	170.344,94	7.093,68	151,97
	113 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
	11300 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACC.MECAN.	47.321,97		47.321,97	49.261,26	120,17		49.141,09	46.206,81	2.934,28	1.819,12
	Total Concepto	47.321,97		47.321,97	49.261,26	120,17		49.141,09	46.206,81	2.934,28	1.819,12
	114 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										
	11400 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERR.	30.000,00		30.000,00	36.929,22	2.717,86		34.211,36	22.215,65	11.995,71	4.211,36
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	36.929,22	2.717,86		34.211,36	22.215,65	11.995,71	4.211,36
	Total Artículo.	254.608,62		254.608,62	263.629,10	2.838,03		260.791,07	238.767,40	22.023,67	6.182,45
13	Sobre Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.252,69		10.252,69	63.659,00	1.627,82		62.031,18	57.122,76	4.908,42	51.778,49
	13001 Actividades Empresariales	3.600,00		3.600,00	3.719,39			3.719,39	3.719,39		119,39
	Total Concepto	13.852,69		13.852,69	67.378,39	1.627,82		65.750,57	60.842,15	4.908,42	51.897,88
	Total Artículo.	13.852,69		13.852,69	67.378,39	1.627,82		65.750,57	60.842,15	4.908,42	51.897,88
	Total Capítulo	268.461,31		268.461,31	331.007,49	4.465,85		326.541,64	299.609,55	26.932,09	58.080,33

Capítulo: 2 Impuestos Indirectos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
28	Otros Impuestos Indirectos										
	282 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras										
	28200 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES.INST.OBR AS	27.000,00		27.000,00	63.314,30			63.314,30	46.769,07	16.545,23	36.314,30
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00	63.314,30			63.314,30	46.769,07	16.545,23	36.314,30
	Total Artículo.	27.000,00		27.000,00	63.314,30			63.314,30	46.769,07	16.545,23	36.314,30
	Total Capítulo	27.000,00		27.000,00	63.314,30			63.314,30	46.769,07	16.545,23	36.314,30

Pág. 3

Capítulo: 3 Tasas y Otros Ingresos

[illegible]

Capítulo: 3 Tasas y Otros Ingresos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	381 DE PRESUPUESTOS CERRADOS										
	38100 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				661,32			661,32	661,32		661,32
	Total Concepto				661,32			661,32	661,32		661,32
	Total Artículo.				661,32			661,32	661,32		661,32
39	Otros ingresos										
	391 Multas										
	39100 MULTAS										
	Total Concepto										
	392 Recargo de apremio										
	39200 RECARGOS DE APREMIO	100,00		100,00	256,99			256,99	256,99		156,99
	Total Concepto	100,00		100,00	256,99			256,99	256,99		156,99
	393 Intereses de demora										
	39300 INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00	323,84			323,84	323,84		223,84
	Total Concepto	100,00		100,00	323,84			323,84	323,84		223,84
	396 Compensaciones										
	39601 Compañía Telefónica Nacional de España	3.000,00		3.000,00	2.251,73			2.251,73	1.598,63	653,10	-748,27
	39602 Otras compensaciones	2.000,00		2.000,00	1.534,00			1.534,00	1.534,00		-466,00
	39603 Compensaciones	60,00		60,00	140,00			140,00	140,00		80,00
	39604 Compensaciones	4.500,00		4.500,00	5.003,50	100,52		4.902,98	3.060,50	1.842,48	402,98
	Total Concepto	9.560,00		9.560,00	8.929,23	100,52		8.828,71	6.333,13	2.495,58	-731,29
	399 Otros ingresos diversos										
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS				126,18			126,18	126,18		126,18

Capítulo: 3 Tasas y Otros Ingresos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39902 INGRESOS DIA DEL JUBILADO	450,00		450,00	665,00			665,00	665,00		215,00
	39903 INDEMNIZACION EXPROPIACION TERRENO MEJORA CARRETERA A132										
	39904 OTROS INGRESOS DIVERSOS					1.600,42		-1.600,42	-1.600,42		-1.600,42
	Total Concepto	450,00		450,00	791,18	1.600,42		-809,24	-809,24		-1.259,24
	Total Artículo.	10.210,00		10.210,00	10.301,24	1.700,94		8.600,30	6.104,72	2.495,58	-1.609,70
	Total Capítulo	67.270,00		67.270,00	78.367,82	1.780,94		76.586,88	67.668,89	8.917,99	9.316,88

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	Del Estado										
	400 De la Administración general del Estado										
	40000 INEM	3.664,69		3.664,69							-3.664,69
	40001 Participación en Impuestos no Concertados	742,20		742,20	1.042,88			1.042,88	1.042,88		300,68
	Total Concepto	4.406,89		4.406,89	1.042,88			1.042,88	1.042,88		-3.364,01
	404 Comunidades Autónomas										
	40401 COMUNIDADES AUTONOMAS	21,00		21,00	25,72			25,72	25,72		4,72
	Total Concepto	21,00		21,00	25,72			25,72	25,72		4,72
	Total Artículo.	4.427,89		4.427,89	1.068,60			1.068,60	1.068,60		-3.359,29
41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco										
	410 Administración General										
	41001 DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	875,00		875,00	875,00			875,00	875,00		
	41002 DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO										
	41003 OTRAS. SUBV. GOBIERNO VASCO	1.200,00		1.200,00	1.234,00			1.234,00		1.234,00	34,00
	41005 GV: UDALAGUNTZA-REFORMA INTERIOR IKASTOLA										
	Total Concepto	2.075,00		2.075,00	2.109,00			2.109,00	875,00	1.234,00	34,00
	411 Organismos Autónomos										
	41101 ORGANISMOS AUTONOMOS	8.622,84		8.622,84	9.511,41			9.511,41	9.511,41		888,57
	41102 SUBVENCION LANBIDE	7.792,28		7.792,28	11.513,34			11.513,34	11.513,34		3.721,06
	Total Concepto	16.415,12		16.415,12	21.024,75			21.024,75	21.024,75		4.609,63
	Total Artículo.	18.490,12		18.490,12	23.133,75			23.133,75	21.899,75	1.234,00	4.643,63

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	Del Territorio Histórico de Alava										
	420 De la Diputación Foral y sus Entes Forales										
	42001 Participación en Tributos Concertados	320.366,10		320.366,10	326.673,40			326.673,40	326.673,40		6.307,30
	42003 DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	42004 DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA	800,00		800,00	615,00			615,00	615,00		-185,00
	42005 SUBVENCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	42.000,00		42.000,00	43.350,00			43.350,00	43.350,00		1.350,00
	42006 DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA	3.000,00		3.000,00	1.897,35			1.897,35		1.897,35	-1.102,65
	42007 DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA	5.000,00		5.000,00	3.297,60	467,17		2.830,43	2.830,43		-2.169,57
	Total Concepto	372.166,10		372.166,10	375.833,35	467,17		375.366,18	373.468,83	1.897,35	3.200,08
	Total Artículo.	372.166,10		372.166,10	375.833,35	467,17		375.366,18	373.468,83	1.897,35	3.200,08
47	De Empresas Privadas										
	471 De Otras Empresas										
	47100 De Otras Empresas	4.500,00		4.500,00	3.000,00			3.000,00	2.250,00	750,00	-1.500,00
	Total Concepto	4.500,00		4.500,00	3.000,00			3.000,00	2.250,00	750,00	-1.500,00
	Total Artículo.	4.500,00		4.500,00	3.000,00			3.000,00	2.250,00	750,00	-1.500,00
	Total Capítulo	399.584,11		399.584,11	403.035,70	467,17		402.568,53	398.687,18	3.881,35	2.984,42

Capítulo: 5 Ingresos Patrimoniales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54	Rentas de Bienes Inmuebles										
	542 Participación en traspaso de locales de negocio										
	54200 PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBA	38.000,00		38.000,00	18.402,08			18.402,08	18.182,08	220,00	-19.597,92
	Total Concepto	38.000,00		38.000,00	18.402,08			18.402,08	18.182,08	220,00	-19.597,92
	Total Artículo.	38.000,00		38.000,00	18.402,08			18.402,08	18.182,08	220,00	-19.597,92
56	Intereses de depósitos										
	560 INTERESES DE DEPOSITOS										
	56000 INTERESES DE DEPOSITOS	25,00		25,00							-25,00
	Total Concepto	25,00		25,00							-25,00
	Total Artículo.	25,00		25,00							-25,00
59	Otros ingresos patrimoniales										
	590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
	59000 ALQUILER EQUIPO DE MUSICA	350,00		350,00	250,00			250,00	250,00		-100,00
	59001 ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	462,00			462,00	462,00		-38,00
	Total Concepto	850,00		850,00	712,00			712,00	712,00		-138,00
	Total Artículo.	850,00		850,00	712,00			712,00	712,00		-138,00
	Total Capítulo	38.875,00		38.875,00	19.114,08			19.114,08	18.894,08	220,00	-19.760,92

Pág. 9

Capítulo: 7 Transferencias de Capital

[illegible]

Capítulo: 7 Transferencias de Capital

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	159.571,59	70.298,93	229.870,52	70.298,93			70.298,93	17.574,73	52.724,20	-159.571,59
	Total Capítulo	360.071,59	738.612,73	1.098.684,32	195.398,11	16.497,33		178.900,78	125.572,58	53.328,20	-919.783,54

Capítulo: 8 Activos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87000 REMANENTE DE TESORERIA		102.025,68	102.025,68							-102.025,68
	87003 REMANENTE DE TESORERIA		76.946,32	76.946,32							-76.946,32
	Total Concepto		178.972,00	178.972,00							-178.972,00
	Total Artículo.		178.972,00	178.972,00							-178.972,00
	Total Capítulo		178.972,00	178.972,00							-178.972,00
	Total	1.161.262,01	917.584,73	2.078.846,74	1.090.237,50	23.211,29		1.067.026,21	957.201,35	109.824,86	-1.011.820,53

ESTADO DE LIQUADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	18.739,49	7.000,00	25.739,49	21.985,15	21.985,15	21.985,15		3.754,34
	Total Concepto	18.739,49	7.000,00	25.739,49	21.985,15	21.985,15	21.985,15		3.754,34
	Total Artículo.	18.739,49	7.000,00	25.739,49	21.985,15	21.985,15	21.985,15		3.754,34
12	Funcionarios y Estatutarios								
	120 Retribuciones básicas								
	12000	30.900,00		30.900,00	38.178,49	38.178,49	38.178,49		-7.278,49
	Total Concepto	30.900,00		30.900,00	38.178,49	38.178,49	38.178,49		-7.278,49
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Retribuciones complementarias	60.004,71		60.004,71	54.062,87	54.062,87	54.062,87		5.941,84
	Total Concepto	60.004,71		60.004,71	54.062,87	54.062,87	54.062,87		5.941,84
	Total Artículo.	90.904,71		90.904,71	92.241,36	92.241,36	92.241,36		-1.336,65
13	Personal Laboral								
	130 Laboral fijo								
	13000 Laboral fijo	91.113,34	12.000,00	103.113,34	101.551,62	101.551,62	101.551,62		1.561,72
	Total Concepto	91.113,34	12.000,00	103.113,34	101.551,62	101.551,62	101.551,62		1.561,72
	Total Artículo.	91.113,34	12.000,00	103.113,34	101.551,62	101.551,62	101.551,62		1.561,72
14	Otro personal								
	141 Otro personal								
	14100	5.410,51		5.410,51	7.654,24	7.654,24	7.654,24		-2.243,73
	Total Concepto	5.410,51		5.410,51	7.654,24	7.654,24	7.654,24		-2.243,73
	Total Artículo.	5.410,51		5.410,51	7.654,24	7.654,24	7.654,24		-2.243,73
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								

ESTADO DE LIQUIADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	160 Cuotas sociales								
	16000 Cuotas sociales	2.381,77		2.381,77	3.093,33	3.093,33	3.093,33		-711,56
	16001 Seguridad Social	63.212,90	10.558,63	73.771,53	69.666,31	69.666,31	69.666,31		4.105,22
	Total Concepto	65.594,67	10.558,63	76.153,30	72.759,64	72.759,64	72.759,64		3.393,66
	162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral								
	16205 Seguros	811,57		811,57	811,57	811,57	811,57		
	Total Concepto	811,57		811,57	811,57	811,57	811,57		
	163 Gastos sociales de personal laboral								
	16301 Formación		897,29	897,29	897,29	897,29	897,29		
	16306 Prevención de riesgos	1.300,00		1.300,00	1.362,75	1.362,75	1.362,75		-62,75
	Total Concepto	1.300,00	897,29	2.197,29	2.260,04	2.260,04	2.260,04		-62,75
	Total Artículo.	67.706,24	11.455,92	79.162,16	75.831,25	75.831,25	75.831,25		3.330,91
	Total Capítulo	273.874,29	30.455,92	304.330,21	299.263,62	299.263,62	299.263,62		5.066,59

ESTADO DE LIQUIADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22000	100,00		100,00	899,90	899,90	899,90		-799,90
	22001 Ordinario no inventariable	2.500,00		2.500,00	3.582,65	3.582,65	3.352,20	230,45	-1.082,65
	22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones	420,00		420,00	856,70	856,70	790,40	66,30	-436,70
	Total Concepto	3.020,00		3.020,00	5.339,25	5.339,25	5.042,50	296,75	-2.319,25
	221 Suministros								
	22100 Suministros	2.500,00		2.500,00	4.202,93	4.202,93	4.202,93		-1.702,93
	22101 Energía eléctrica	37.550,00		37.550,00	27.522,60	27.522,60	26.331,72	1.190,88	10.027,40
	22102 Agua	2.220,00		2.220,00	6.453,70	6.453,70	6.453,70		-4.233,70
	22104 Combustibles y carburantes	38.000,00		38.000,00	44.537,19	44.537,19	44.537,19		-6.537,19
	22106 Productos alimenticios	6.000,00		6.000,00	7.285,64	7.285,64	6.605,77	679,87	-1.285,64
	22109 Productos de limpieza y aseo	4.100,00		4.100,00	4.034,59	4.034,59	3.814,79	219,80	65,41
	Total Concepto	90.370,00		90.370,00	94.036,65	94.036,65	91.946,10	2.090,55	-3.666,65
	222 Comunicaciones								
	22200	4.500,00		4.500,00	4.356,17	4.356,17	4.356,17		143,83
	22201 Telefónicas	1.450,00		1.450,00	3.342,67	3.342,67	3.342,67		-1.892,67
	Total Concepto	5.950,00		5.950,00	7.698,84	7.698,84	7.698,84		-1.748,84
	224 Primas de seguros								
	22400 Primas de seguros	2.223,93		2.223,93	2.359,93	2.359,93	2.359,93		-136,00
	22401 De Edificios y Locales	7.264,37		7.264,37	7.946,49	7.946,49	7.946,49		-682,12
	22402 De Vehículos	726,67		726,67	779,80	779,80	779,80		-53,13
	22499 Otros Riesgos	1.096,57		1.096,57	894,98	894,98	894,98		201,59
	Total Concepto	11.311,54		11.311,54	11.981,20	11.981,20	11.981,20		-669,66
	225 Tributos								
	22500	7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09	3.089,09		3.910,91
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09	3.089,09		3.910,91

ESTADO DE LIQUIADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	226 Gastos diversos								
	22600	17.500,00		17.500,00	15.325,80	15.325,80	15.233,80	92,00	2.174,20
	22604 Jurídicos	12.500,00		12.500,00	10.500,33	10.500,33	10.500,33		1.999,67
	22606 Actividades socio-culturales	10.800,00		10.800,00	5.774,39	5.774,39	3.243,40	2.530,99	5.025,61
	22699 Otros gastos diversos	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.942,65	3.942,65	3.942,65		-942,65
	Total Concepto	42.800,00	1.000,00	43.800,00	35.543,17	35.543,17	32.920,18	2.622,99	8.256,83
	227 Trabajos realizados por otras empresas externas								
	22700	25.300,00	14.000,00	39.300,00	43.650,39	43.650,39	40.896,53	2.753,86	-4.350,39
	22701 Limpieza	7.500,00		7.500,00	10.439,77	10.439,77	10.439,77		-2.939,77
	22704 Contratos socio-culturales	11.664,96	-7.576,50	4.088,46	2.872,54	2.872,54	2.872,54		1.215,92
	22799 Otros trabajos exteriores	78.500,00	15.534,00	94.034,00	83.827,91	83.827,91	83.827,91		10.206,09
	Total Concepto	122.964,96	21.957,50	144.922,46	140.790,61	140.790,61	138.036,75	2.753,86	4.131,85
	Total Artículo.	283.416,50	22.957,50	306.374,00	298.478,81	298.478,81	290.714,66	7.764,15	7.895,19
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos								
	23100 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	5.750,00		5.750,00	3.985,40	3.985,40	3.235,40	750,00	1.764,60
	Total Concepto	5.750,00		5.750,00	3.985,40	3.985,40	3.235,40	750,00	1.764,60
	Total Artículo.	5.750,00		5.750,00	3.985,40	3.985,40	3.235,40	750,00	1.764,60
	Total Capítulo	348.046,50	37.683,54	385.730,04	376.117,68	376.117,68	364.580,68	11.537,00	9.612,36

ESTADO DE LIQUADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 Gastos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	De préstamos a Largo Plazo								
	332 Préstamos del interior								
	33201 Intereses	2.300,00	1.333,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62		
	Total Concepto	2.300,00	1.333,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62		
	Total Artículo.	2.300,00	1.333,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62		
36	De depósitos, fianzas y otros								
	369 Otros gastos financieros								
	36900	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
	Total Artículo.	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
	Total Capítulo	3.500,00	1.333,62	4.833,62	4.326,49	4.326,49	4.326,49		507,13

ESTADO DE LIQUADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A la Comunidad Autónoma del País Vasco								
	418 Instituciones de Derecho Público								
	41800	700,00		700,00	300,51	300,51	300,51		399,49
	Total Concepto	700,00		700,00	300,51	300,51	300,51		399,49
	Total Artículo.	700,00		700,00	300,51	300,51	300,51		399,49
42	Al Territorio Histórico de Alava								
	421 Mancomunidades y Consorcios								
	42100	58.000,00	199,60	58.199,60	57.695,12	57.695,12	57.695,12		504,48
	Total Concepto	58.000,00	199,60	58.199,60	57.695,12	57.695,12	57.695,12		504,48
	Total Artículo.	58.000,00	199,60	58.199,60	57.695,12	57.695,12	57.695,12		504,48
43	Al Municipio								
	434 Otras Entidades de ámbito inferior al Municipio								
	43400 Otras Entidades de ámbito inferior al Municipio	47.000,00		47.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	2.000,00
	Total Concepto	47.000,00		47.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	2.000,00
	Total Artículo.	47.000,00		47.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	2.000,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 A Familias								
	48000	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Total Concepto	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	481 A Instituciones sin fines de lucro								
	48100 A Instituciones sin fines de lucro	14.706,00		14.706,00	12.672,48	12.672,48	9.066,48	3.606,00	2.033,52
	Total Concepto	14.706,00		14.706,00	12.672,48	12.672,48	9.066,48	3.606,00	2.033,52
	Total Artículo.	21.706,00	-4.000,00	17.706,00	15.672,48	15.672,48	12.066,48	3.606,00	2.033,52
	Total Capítulo	127.406,00	-3.800,40	123.605,60	118.668,11	118.668,11	70.062,11	48.606,00	4.937,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	Crédito global y otros imprevistos								
	500 Crédito global y otros imprevistos								
	50000 Crédito global y otros imprevistos	3.663,63		3.663,63					3.663,63
	Total Concepto	3.663,63		3.663,63					3.663,63
	Total Artículo.	3.663,63		3.663,63					3.663,63
	Total Capítulo	3.663,63		3.663,63					3.663,63

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene								
	601 Infraestructura y Urbanización								
	60100 Infraestructura y Urbanización		47.844,71	47.844,71	49.467,22	49.467,22	49.467,22		-1.622,51
	Total Concepto		47.844,71	47.844,71	49.467,22	49.467,22	49.467,22		-1.622,51
	Total Artículo.		47.844,71	47.844,71	49.467,22	49.467,22	49.467,22		-1.622,51
62	Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62200		95.832,00	95.832,00					95.832,00
	62201 Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo	359.571,59	638.883,77	998.455,36	48.195,51	48.195,51	48.195,51		950.259,85
	Total Concepto	359.571,59	734.715,77	1.094.287,36	48.195,51	48.195,51	48.195,51		1.046.091,85
	628 Fondos Bibliográficos								
	62800	1.000,00		1.000,00	3.970,93	3.970,93	2.967,42	1.003,51	-2.970,93
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	3.970,93	3.970,93	2.967,42	1.003,51	-2.970,93
	629 Otras inversiones								
	62900 Otras inversiones								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	360.571,59	734.715,77	1.095.287,36	52.166,44	52.166,44	51.162,93	1.003,51	1.043.120,92
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	642 Planeamiento								
	64200 Planeamiento		70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93		
	Total Concepto		70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93		
	643 Investigaciones, estudios y Proyectos								
	64300 Investigaciones, estudios y Proyectos	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00

ESTADO DE LIQUADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	1.200,00	70.298,93	71.498,93	70.804,93	70.804,93	70.804,93		694,00
	Total Capítulo	361.771,59	852.859,41	1.214.631,00	172.438,59	172.438,59	171.435,08	1.003,51	1.042.192,41

ESTADO DE LIQUIADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 Pasivos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	Amortización de préstamos a Largo Plazo								
	933 Del Interior fuera del Sector Público								
	93300 Del Interior fuera del Sector Público	43.000,00	-947,36	42.052,64	42.052,64	42.052,64	42.052,64		
	Total Concepto	43.000,00	-947,36	42.052,64	42.052,64	42.052,64	42.052,64		
	Total Artículo.	43.000,00	-947,36	42.052,64	42.052,64	42.052,64	42.052,64		
	Total Capítulo	43.000,00	-947,36	42.052,64	42.052,64	42.052,64	42.052,64		
	Total	1.161.262,01	917.584,73	2.078.846,74	1.012.867,13	1.012.867,13	951.720,62	61.146,51	1.065.979,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	45.300,00	386,26	45.686,26	45.686,26	45.686,26	45.686,26		
	Total Gr. Progra. . .	45.300,00	386,26	45.686,26	45.686,26	45.686,26	45.686,26		
	Total Política	45.300,00	386,26	45.686,26	45.686,26	45.686,26	45.686,26		
	Total Grupo de Función	45.300,00	386,26	45.686,26	45.686,26	45.686,26	45.686,26		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	16.000,00	70.498,53	86.498,53	86.998,53	86.998,53	86.998,53		-500,00
	Total Gr. Progra. . .	16.000,00	70.498,53	86.498,53	86.998,53	86.998,53	86.998,53		-500,00
	Total Política	16.000,00	70.498,53	86.498,53	86.998,53	86.998,53	86.998,53		-500,00
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	300,00		300,00	173,91	173,91	173,91		126,09
	Total Gr. Progra. . .	300,00		300,00	173,91	173,91	173,91		126,09
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.	4.500,00		4.500,00	3.901,77	3.901,77	3.621,50	280,27	598,23
	Total Gr. Progra. . .	4.500,00		4.500,00	3.901,77	3.901,77	3.621,50	280,27	598,23
	166 EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								
	166 EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	500,00		500,00					500,00
	Total Gr. Progra. . .	500,00		500,00					500,00
	Total Política	5.300,00		5.300,00	4.075,68	4.075,68	3.795,41	280,27	1.224,32
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	8.000,00	-7.576,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
	Total Gr. Progra. . .	8.000,00	-7.576,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
	Total Política	8.000,00	-7.576,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
	Total Grupo de Función	29.300,00	62.922,03	92.222,03	91.497,71	91.497,71	91.217,44	280,27	724,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES								
	230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	8.650,00		8.650,00	11.074,09	11.074,09	11.074,09		-2.424,09
	2301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	60.070,00		60.070,00	58.388,80	58.388,80	57.240,96	1.147,84	1.681,20
	Total Gr. Progra. . .	68.720,00		68.720,00	69.462,89	69.462,89	68.315,05	1.147,84	-742,89
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	17.174,96	588.798,47	605.973,43	11.404,84	11.404,84	11.404,84		594.568,59
	Total Gr. Progra. . .	17.174,96	588.798,47	605.973,43	11.404,84	11.404,84	11.404,84		594.568,59
	Total Política	85.894,96	588.798,47	674.693,43	80.867,73	80.867,73	79.719,89	1.147,84	593.825,70
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	7.792,28		7.792,28	10.747,57	10.747,57	10.747,57		-2.955,29
	Total Gr. Progra. . .	7.792,28		7.792,28	10.747,57	10.747,57	10.747,57		-2.955,29
	Total Política	7.792,28		7.792,28	10.747,57	10.747,57	10.747,57		-2.955,29
	Total Grupo de Función	93.687,24	588.798,47	682.485,71	91.615,30	91.615,30	90.467,46	1.147,84	590.870,41

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	9.100,00		9.100,00	9.410,99	9.410,99	9.239,12	171,87	-310,99
	Total Gr. Progra. . .	9.100,00		9.100,00	9.410,99	9.410,99	9.239,12	171,87	-310,99
	Total Política	9.100,00		9.100,00	9.410,99	9.410,99	9.239,12	171,87	-310,99
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	6.300,00		6.300,00	6.319,14	6.319,14	5.672,34	646,80	-19,14
	Total Gr. Progra. . .	6.300,00		6.300,00	6.319,14	6.319,14	5.672,34	646,80	-19,14
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	24.800,00	95.832,00	120.632,00	23.097,20	23.097,20	23.097,20		97.534,80
	Total Gr. Progra. . .	24.800,00	95.832,00	120.632,00	23.097,20	23.097,20	23.097,20		97.534,80
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Política	32.100,00	95.832,00	127.932,00	29.416,34	29.416,34	28.769,54	646,80	98.515,66
33	CULTURA.								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	5.085,71		5.085,71	8.171,52	8.171,52	7.168,01	1.003,51	-3.085,81
	Total Gr. Progra. . .	5.085,71		5.085,71	8.171,52	8.171,52	7.168,01	1.003,51	-3.085,81
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	360.531,59		360.531,59	6.886,61	6.886,61	6.830,69	55,92	353.644,98
	Total Gr. Progra. . .	360.531,59		360.531,59	6.886,61	6.886,61	6.830,69	55,92	353.644,98

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	27.200,00		27.200,00	21.091,63	21.091,63	21.091,63		6.108,37
	Total Gr. Progra. . .	27.200,00		27.200,00	21.091,63	21.091,63	21.091,63		6.108,37
	335 EUSKARA								
	335 EUSKARA	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.411,39	5.411,39	3.001,40	2.409,99	588,61
	Total Gr. Progra. . .	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.411,39	5.411,39	3.001,40	2.409,99	588,61
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE		53.036,03	53.036,03	52.079,67	52.079,67	52.079,67		956,36
	Total Gr. Progra. . .		53.036,03	53.036,03	52.079,67	52.079,67	52.079,67		956,36
	Total Política	399.817,30	52.036,03	451.853,33	93.640,82	93.640,82	90.171,40	3.469,42	358.212,51
34	DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	16.606,00	14.000,00	30.606,00	34.239,52	34.239,52	28.526,46	5.713,06	-3.633,52
	Total Gr. Progra. . .	16.606,00	14.000,00	30.606,00	34.239,52	34.239,52	28.526,46	5.713,06	-3.633,52
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	80.645,00	20.558,63	101.203,63	89.038,89	89.038,89	86.438,85	2.600,04	12.164,74
	3422 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	3.200,00		3.200,00	2.255,73	2.255,73	2.255,73		944,27
	3423 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		48.085,30	48.085,30	48.195,51	48.195,51	48.195,51		-110,21
	Total Gr. Progra. . .	83.845,00	68.643,93	152.488,93	139.490,13	139.490,13	136.890,09	2.600,04	12.998,80
	Total Política	100.451,00	82.643,93	183.094,93	173.729,65	173.729,65	165.416,55	8.313,10	9.365,28
	Total Grupo de Función	541.468,30	230.511,96	771.980,26	306.197,80	306.197,80	293.596,61	12.601,19	465.782,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	414 DESARROLLO RURAL.								
	414 DESARROLLO RURAL.	28.100,00	-465,28	27.634,72	27.669,90	27.669,90	27.669,90		-35,18
	Total Gr. Progra. . .	28.100,00	-465,28	27.634,72	27.669,90	27.669,90	27.669,90		-35,18
	419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Política	29.100,00	-465,28	28.634,72	27.669,90	27.669,90	27.669,90		964,82
	Total Grupo de Función	29.100,00	-465,28	28.634,72	27.669,90	27.669,90	27.669,90		964,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	32.089,19	7.000,00	39.089,19	34.181,30	34.181,30	33.339,30	842,00	4.907,89
	Total Gr. Progra. . .	32.089,19	7.000,00	39.089,19	34.181,30	34.181,30	33.339,30	842,00	4.907,89
	Total Política	32.089,19	7.000,00	39.089,19	34.181,30	34.181,30	33.339,30	842,00	4.907,89
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	283.753,65	28.431,29	312.184,94	316.886,38	316.886,38	315.835,07	1.051,31	-4.701,44
	Total Gr. Progra. . .	283.753,65	28.431,29	312.184,94	316.886,38	316.886,38	315.835,07	1.051,31	-4.701,44
	922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES								
	922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	3.000,00		3.000,00	5.320,70	5.320,70	5.096,80	223,90	-2.320,70
	Total Gr. Progra. . .	3.000,00		3.000,00	5.320,70	5.320,70	5.096,80	223,90	-2.320,70
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.000,00		2.000,00	3.528,30	3.528,30	3.528,30		-1.528,30
	Total Gr. Progra. . .	2.000,00		2.000,00	3.528,30	3.528,30	3.528,30		-1.528,30
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	5.163,63		5.163,63	1.482,20	1.482,20	1.482,20		3.681,43
	Total Gr. Progra. . .	5.163,63		5.163,63	1.482,20	1.482,20	1.482,20		3.681,43
	Total Política	293.917,28	28.431,29	322.348,57	327.217,58	327.217,58	325.942,37	1.275,21	-4.869,01
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09	3.089,09		3.910,91
	Total Gr. Progra. . .	7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09	3.089,09		3.910,91
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00
	Total Gr. Progra. . .	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
	Total Gr. Progra. . .	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
	Total Política	9.400,00		9.400,00	4.287,96	4.287,96	4.287,96		5.112,04
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.								
	942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	40.000,00		40.000,00	39.513,32	39.513,32	39.513,32		486,68
	Total Gr. Progra. . .	40.000,00		40.000,00	39.513,32	39.513,32	39.513,32		486,68
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	47.000,00		47.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	2.000,00
	Total Gr. Progra. . .	47.000,00		47.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	2.000,00
	Total Política	87.000,00		87.000,00	84.513,32	84.513,32	39.513,32	45.000,00	2.486,68
	Total Grupo de Función	422.406,47	35.431,29	457.837,76	450.200,16	450.200,16	403.082,95	47.117,21	7.637,60
	Total	1.161.262,01	917.584,73	2.078.846,74	1.012.867,13	1.012.867,13	951.720,62	61.146,51	1.065.979,61

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
Política 01 DEUDA PÚBLICA.
Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	332	33201	Intereses	2.300,00	1.333,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62		
			CTO 332 Préstamos del interior	2.300,00	1.333,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62		
			ART. 33 De préstamos a Largo Plazo	2.300,00	1.333,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62		
			CAP. 3 Gastos Financieros	2.300,00	1.333,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62		
011	933	93300	Del Interior fuera del Sector Público	43.000,00	-947,36	42.052,64	42.052,64	42.052,64	42.052,64		
			CTO 933 Del Interior fuera del Sector Público	43.000,00	-947,36	42.052,64	42.052,64	42.052,64	42.052,64		
			ART. 93 Amortización de préstamos a Largo Plazo	43.000,00	-947,36	42.052,64	42.052,64	42.052,64	42.052,64		
			CAP. 9 Pasivos Financieros	43.000,00	-947,36	42.052,64	42.052,64	42.052,64	42.052,64		
			TOTAL GR. PROGRA. 011	45.300,00	386,26	45.686,26	45.686,26	45.686,26	45.686,26		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
150	421	42100		16.000,00	199,60	16.199,60	16.699,60	16.699,60	16.699,60		-500,00	
			CTO 421	Mancomunidades y Consorcios	16.000,00	199,60	16.199,60	16.699,60	16.699,60	16.699,60	-500,00	
			ART. 42	Al Territorio Histórico de Alava	16.000,00	199,60	16.199,60	16.699,60	16.699,60	16.699,60	-500,00	
			CAP. 4	Transferencias Corrientes	16.000,00	199,60	16.199,60	16.699,60	16.699,60	16.699,60	-500,00	
150	642	64200	Planeamiento		70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93			
			CTO 642	Planeamiento		70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93		
			ART. 64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93		
			CAP. 6	Inversiones Reales		70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93		
			TOTAL GR. PROGRA. 150	16.000,00	70.498,53	86.498,53	86.998,53	86.998,53	86.998,53		-500,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22799	Otros trabajos exteriores	300,00		300,00	173,91	173,91	173,91		126,09
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	300,00		300,00	173,91	173,91	173,91		126,09
			ART. 22 Material, suministros y otros	300,00		300,00	173,91	173,91	173,91		126,09
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	300,00		300,00	173,91	173,91	173,91		126,09
			TOTAL GR. PROGRA. 162	300,00		300,00	173,91	173,91	173,91		126,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22101	Energía eléctrica	4.500,00		4.500,00	3.901,77	3.901,77	3.621,50	280,27	598,23
			CTO 221 Suministros	4.500,00		4.500,00	3.901,77	3.901,77	3.621,50	280,27	598,23
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.500,00		4.500,00	3.901,77	3.901,77	3.621,50	280,27	598,23
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	4.500,00		4.500,00	3.901,77	3.901,77	3.621,50	280,27	598,23
			TOTAL GR. PROGRA. 165	4.500,00		4.500,00	3.901,77	3.901,77	3.621,50	280,27	598,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 166 EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	421	42100		500,00		500,00					500,00
			CTO 421 Mancomunidades y Consorcios	500,00		500,00					500,00
			ART. 42 Al Territorio Histórico de Alava	500,00		500,00					500,00
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	500,00		500,00					500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 166	500,00		500,00					500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	227	22704	Contratos socio-culturales	8.000,00	-7.576,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	8.000,00	-7.576,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.000,00	-7.576,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	8.000,00	-7.576,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
			TOTAL GR. PROGRA. 170	8.000,00	-7.576,50	423,50	423,50	423,50	423,50		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
230	211	21100	Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	3.682,98	3.682,98	3.682,98		-2.682,98
			CTO 211 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	3.682,98	3.682,98	3.682,98		-2.682,98
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00		1.000,00	3.682,98	3.682,98	3.682,98		-2.682,98
230	220	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	420,00		420,00	856,70	856,70	790,40	66,30	-436,70
			CTO 220 Material de oficina	420,00		420,00	856,70	856,70	790,40	66,30	-436,70
230	221	22101	Energía eléctrica	2.500,00		2.500,00	1.709,76	1.709,76	1.504,84	204,92	790,24
230	221	22102	Agua	150,00		150,00	117,96	117,96	117,96		32,04
230	221	22104	Combustibles y carburantes	8.000,00		8.000,00	7.599,33	7.599,33	7.599,33		400,67
230	221	22106	Productos alimenticios	6.000,00		6.000,00	7.285,64	7.285,64	6.605,77	679,87	-1.285,64
230	221	22109	Productos de limpieza y aseo	600,00		600,00	966,30	966,30	890,55	75,75	-366,30
			CTO 221 Suministros	17.250,00		17.250,00	17.678,99	17.678,99	16.718,45	960,54	-428,99
230	222	22201	Telefónicas	550,00		550,00	1.346,72	1.346,72	1.346,72		-796,72
			CTO 222 Comunicaciones	550,00		550,00	1.346,72	1.346,72	1.346,72		-796,72
230	226	22606	Actividades socio-culturales	300,00		300,00	363,00	363,00	242,00	121,00	-63,00
230	226	22699	Otros gastos diversos								
			CTO 226 Gastos diversos	300,00		300,00	363,00	363,00	242,00	121,00	-63,00
230	227	22799	Otros trabajos exteriores	49.200,00		49.200,00	45.534,50	45.534,50	45.534,50		3.665,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	49.200,00		49.200,00	45.534,50	45.534,50	45.534,50		3.665,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	67.720,00		67.720,00	65.779,91	65.779,91	64.632,07	1.147,84	1.940,09
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	68.720,00		68.720,00	69.462,89	69.462,89	68.315,05	1.147,84	-742,89
			TOTAL GR. PROGRA. 230	68.720,00		68.720,00	69.462,89	69.462,89	68.315,05	1.147,84	-742,89

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	221	22101	Energía eléctrica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	221	22102	Agua	10,00		10,00	17,18	17,18	17,18		-7,18
			CTO 221 Suministros	1.010,00		1.010,00	17,18	17,18	17,18		992,82
231	226	22699	Otros gastos diversos		1.000,00	1.000,00	886,23	886,23	886,23		113,77
			CTO 226 Gastos diversos		1.000,00	1.000,00	886,23	886,23	886,23		113,77
231	227	22704	Contratos socio-culturales	3.664,96		3.664,96	2.449,04	2.449,04	2.449,04		1.215,92
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	3.664,96		3.664,96	2.449,04	2.449,04	2.449,04		1.215,92
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.674,96	1.000,00	5.674,96	3.352,45	3.352,45	3.352,45		2.322,51
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	4.674,96	1.000,00	5.674,96	3.352,45	3.352,45	3.352,45		2.322,51
231	480	48000		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 480 A Familias	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	481	48100	A Instituciones sin fines de lucro	6.500,00		6.500,00	5.052,39	5.052,39	5.052,39		1.447,61
			CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro	6.500,00		6.500,00	5.052,39	5.052,39	5.052,39		1.447,61
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.500,00	-3.000,00	9.500,00	8.052,39	8.052,39	8.052,39		1.447,61
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	12.500,00	-3.000,00	9.500,00	8.052,39	8.052,39	8.052,39		1.447,61
231	622	62201	Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo		590.798,47	590.798,47					590.798,47
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		590.798,47	590.798,47					590.798,47
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic		590.798,47	590.798,47					590.798,47
			CAP. 6 Inversiones Reales		590.798,47	590.798,47					590.798,47
			TOTAL GR. PROGRA. 231	17.174,96	588.798,47	605.973,43	11.404,84	11.404,84	11.404,84		594.568,59

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	141	14100		5.410,51		5.410,51	7.654,24	7.654,24	7.654,24		-2.243,73
			CTO 141 Otro personal	5.410,51		5.410,51	7.654,24	7.654,24	7.654,24		-2.243,73
			ART. 14 Otro personal	5.410,51		5.410,51	7.654,24	7.654,24	7.654,24		-2.243,73
241	160	16000	Cuotas sociales	2.381,77		2.381,77	3.093,33	3.093,33	3.093,33		-711,56
			CTO 160 Cuotas sociales	2.381,77		2.381,77	3.093,33	3.093,33	3.093,33		-711,56
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.381,77		2.381,77	3.093,33	3.093,33	3.093,33		-711,56
			CAP. 1 Gastos de Personal	7.792,28		7.792,28	10.747,57	10.747,57	10.747,57		-2.955,29
			TOTAL GR. PROGRA. 241	7.792,28		7.792,28	10.747,57	10.747,57	10.747,57		-2.955,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
312	211	21100	Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	678,72	678,72	678,72		321,28
			CTO 211 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	678,72	678,72	678,72		321,28
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00		1.000,00	678,72	678,72	678,72		321,28
312	221	22101	Energía eléctrica	2.600,00		2.600,00	1.499,70	1.499,70	1.327,83	171,87	1.100,30
312	221	22102	Agua	100,00		100,00	137,34	137,34	137,34		-37,34
312	221	22104	Combustibles y carburantes	5.000,00		5.000,00	7.095,23	7.095,23	7.095,23		-2.095,23
			CTO 221 Suministros	7.700,00		7.700,00	8.732,27	8.732,27	8.560,40	171,87	-1.032,27
312	222	22201	Telefónicas	400,00		400,00					400,00
			CTO 222 Comunicaciones	400,00		400,00					400,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.100,00		8.100,00	8.732,27	8.732,27	8.560,40	171,87	-632,27
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	9.100,00		9.100,00	9.410,99	9.410,99	9.239,12	171,87	-310,99
			TOTAL GR. PROGRA. 312	9.100,00		9.100,00	9.410,99	9.410,99	9.239,12	171,87	-310,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	227	22700		6.300,00		6.300,00	6.319,14	6.319,14	5.672,34	646,80	-19,14
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	6.300,00		6.300,00	6.319,14	6.319,14	5.672,34	646,80	-19,14
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.300,00		6.300,00	6.319,14	6.319,14	5.672,34	646,80	-19,14
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	6.300,00		6.300,00	6.319,14	6.319,14	5.672,34	646,80	-19,14
			TOTAL GR. PROGRA. 320	6.300,00		6.300,00	6.319,14	6.319,14	5.672,34	646,80	-19,14

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	221	22100	Suministros	2.500,00		2.500,00	4.202,93	4.202,93	4.202,93		-1.702,93
323	221	22101	Energía eléctrica	8.800,00		8.800,00	5.115,49	5.115,49	5.115,49		3.684,51
323	221	22102	Agua	500,00		500,00	810,75	810,75	810,75		-310,75
323	221	22104	Combustibles y carburantes	13.000,00		13.000,00	11.937,11	11.937,11	11.937,11		1.062,89
			CTO 221 Suministros	24.800,00		24.800,00	22.066,28	22.066,28	22.066,28		2.733,72
323	222	22201	Telefónicas				1.030,92	1.030,92	1.030,92		-1.030,92
			CTO 222 Comunicaciones				1.030,92	1.030,92	1.030,92		-1.030,92
			ART. 22 Material, suministros y otros	24.800,00		24.800,00	23.097,20	23.097,20	23.097,20		1.702,80
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	24.800,00		24.800,00	23.097,20	23.097,20	23.097,20		1.702,80
323	622	62200			95.832,00	95.832,00					95.832,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		95.832,00	95.832,00					95.832,00
323	629	62900	Otras inversiones								
			CTO 629 Otras inversiones								
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic		95.832,00	95.832,00					95.832,00
			CAP. 6 Inversiones Reales		95.832,00	95.832,00					95.832,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323	24.800,00	95.832,00	120.632,00	23.097,20	23.097,20	23.097,20		97.534,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	211	21100	Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 211 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 326	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	130	13000	Laboral fijo	3.105,82		3.105,82	3.184,16	3.184,16	3.184,16		-78,34
			CTO 130 Laboral fijo	3.105,82		3.105,82	3.184,16	3.184,16	3.184,16		-78,34
			ART. 13 Personal Laboral	3.105,82		3.105,82	3.184,16	3.184,16	3.184,16		-78,34
332	160	16001	Seguridad Social	979,89		979,89	1.016,43	1.016,43	1.016,43		-36,54
			CTO 160 Cuotas sociales	979,89		979,89	1.016,43	1.016,43	1.016,43		-36,54
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	979,89		979,89	1.016,43	1.016,43	1.016,43		-36,54
332	628	62800	CAP. 1 Gastos de Personal	4.085,71		4.085,71	4.200,59	4.200,59	4.200,59		-114,88
				1.000,00		1.000,00	3.970,93	3.970,93	2.967,42	1.003,51	-2.970,93
			CTO 628 Fondos Bibliográficos	1.000,00		1.000,00	3.970,93	3.970,93	2.967,42	1.003,51	-2.970,93
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	1.000,00		1.000,00	3.970,93	3.970,93	2.967,42	1.003,51	-2.970,93
			CAP. 6 Inversiones Reales	1.000,00		1.000,00	3.970,93	3.970,93	2.967,42	1.003,51	-2.970,93
			TOTAL GR. PROGRA. 332	5.085,71		5.085,71	8.171,52	8.171,52	7.168,01	1.003,51	-3.085,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	211	21100	Edificios y otras construcciones	500,00		500,00	6.287,73	6.287,73	6.287,73		-5.787,73
			CTO 211 Edificios y otras construcciones	500,00		500,00	6.287,73	6.287,73	6.287,73		-5.787,73
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	500,00		500,00	6.287,73	6.287,73	6.287,73		-5.787,73
333	221	22101	Energía eléctrica	450,00		450,00	473,92	473,92	418,00	55,92	-23,92
333	221	22102	Agua	10,00		10,00	124,96	124,96	124,96		-114,96
			CTO 221 Suministros	460,00		460,00	598,88	598,88	542,96	55,92	-138,88
			ART. 22 Material, suministros y otros	460,00		460,00	598,88	598,88	542,96	55,92	-138,88
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	960,00		960,00	6.886,61	6.886,61	6.830,69	55,92	-5.926,61
333	622	62201	Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo	359.571,59		359.571,59					359.571,59
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	359.571,59		359.571,59					359.571,59
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	359.571,59		359.571,59					359.571,59
			CAP. 6 Inversiones Reales	359.571,59		359.571,59					359.571,59
			TOTAL GR. PROGRA. 333	360.531,59		360.531,59	6.886,61	6.886,61	6.830,69	55,92	353.644,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	226	22600		16.500,00		16.500,00	14.393,90	14.393,90	14.393,90		2.106,10
334	226	22606	Actividades socio-culturales	4.500,00		4.500,00					4.500,00
			CTO 226 Gastos diversos	21.000,00		21.000,00	14.393,90	14.393,90	14.393,90		6.606,10
334	227	22700		6.000,00		6.000,00	6.697,73	6.697,73	6.697,73		-697,73
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	6.000,00		6.000,00	6.697,73	6.697,73	6.697,73		-697,73
			ART. 22 Material, suministros y otros	27.000,00		27.000,00	21.091,63	21.091,63	21.091,63		5.908,37
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	27.000,00		27.000,00	21.091,63	21.091,63	21.091,63		5.908,37
334	481	48100	A Instituciones sin fines de lucro	200,00		200,00					200,00
			CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro	200,00		200,00					200,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	200,00		200,00					200,00
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	200,00		200,00					200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	27.200,00		27.200,00	21.091,63	21.091,63	21.091,63		6.108,37

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 335 EUSKARA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
335	226	22606	Actividades socio-culturales	6.000,00		6.000,00	5.411,39	5.411,39	3.001,40	2.409,99	588,61	
			CTO 226 Gastos diversos	6.000,00		6.000,00	5.411,39	5.411,39	3.001,40	2.409,99	588,61	
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.000,00		6.000,00	5.411,39	5.411,39	3.001,40	2.409,99	588,61	
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	6.000,00		6.000,00	5.411,39	5.411,39	3.001,40	2.409,99	588,61	
335	480	48000		1.000,00	-1.000,00							
			CTO 480 A Familias	1.000,00	-1.000,00							
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00	-1.000,00							
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	1.000,00	-1.000,00							
			TOTAL GR. PROGRA. 335	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.411,39	5.411,39	3.001,40	2.409,99	588,61	

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	210	21000	Infraestructura y bienes naturales		5.191,32	5.191,32	2.612,45	2.612,45	2.612,45		2.578,87
			CTO 210 Infraestructura y bienes naturales		5.191,32	5.191,32	2.612,45	2.612,45	2.612,45		2.578,87
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		5.191,32	5.191,32	2.612,45	2.612,45	2.612,45		2.578,87
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios		5.191,32	5.191,32	2.612,45	2.612,45	2.612,45		2.578,87
337	601	60100	Infraestructura y Urbanización		47.844,71	47.844,71	49.467,22	49.467,22	49.467,22		-1.622,51
			CTO 601 Infraestructura y Urbanización		47.844,71	47.844,71	49.467,22	49.467,22	49.467,22		-1.622,51
			ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene		47.844,71	47.844,71	49.467,22	49.467,22	49.467,22		-1.622,51
			CAP. 6 Inversiones Reales		47.844,71	47.844,71	49.467,22	49.467,22	49.467,22		-1.622,51
			TOTAL GR. PROGRA. 337		53.036,03	53.036,03	52.079,67	52.079,67	52.079,67		956,36

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	227	22700		13.000,00	14.000,00	27.000,00	30.633,52	30.633,52	28.526,46	2.107,06	-3.633,52
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	13.000,00	14.000,00	27.000,00	30.633,52	30.633,52	28.526,46	2.107,06	-3.633,52
			ART. 22 Material, suministros y otros	13.000,00	14.000,00	27.000,00	30.633,52	30.633,52	28.526,46	2.107,06	-3.633,52
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	13.000,00	14.000,00	27.000,00	30.633,52	30.633,52	28.526,46	2.107,06	-3.633,52
341	481	48100	A Instituciones sin fines de lucro	3.606,00		3.606,00	3.606,00	3.606,00		3.606,00	
			CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro	3.606,00		3.606,00	3.606,00	3.606,00		3.606,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.606,00		3.606,00	3.606,00	3.606,00		3.606,00	
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	3.606,00		3.606,00	3.606,00	3.606,00		3.606,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 341	16.606,00	14.000,00	30.606,00	34.239,52	34.239,52	28.526,46	5.713,06	-3.633,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	130	13000	Laboral fijo	24.720,00		24.720,00	19.218,42	19.218,42	19.218,42		5.501,58
			CTO 130 Laboral fijo	24.720,00		24.720,00	19.218,42	19.218,42	19.218,42		5.501,58
			ART. 13 Personal Laboral	24.720,00		24.720,00	19.218,42	19.218,42	19.218,42		5.501,58
342	160	16001	Seguridad Social	7.725,00	10.558,63	18.283,63	15.467,80	15.467,80	15.467,80		2.815,83
			CTO 160 Cuotas sociales	7.725,00	10.558,63	18.283,63	15.467,80	15.467,80	15.467,80		2.815,83
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	7.725,00	10.558,63	18.283,63	15.467,80	15.467,80	15.467,80		2.815,83
			CAP. 1 Gastos de Personal	32.445,00	10.558,63	43.003,63	34.686,22	34.686,22	34.686,22		8.317,41
342	211	21100	Edificios y otras construcciones	1.000,00	10.000,00	11.000,00	20.192,24	20.192,24	17.657,07	2.535,17	-9.192,24
			CTO 211 Edificios y otras construcciones	1.000,00	10.000,00	11.000,00	20.192,24	20.192,24	17.657,07	2.535,17	-9.192,24
342	216	21600		18.000,00		18.000,00					18.000,00
			CTO 216	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	19.000,00	10.000,00	29.000,00	20.192,24	20.192,24	17.657,07	2.535,17	8.807,76
342	221	22101	Energía eléctrica	8.700,00		8.700,00	7.251,13	7.251,13	7.186,26	64,87	1.448,87
342	221	22102	Agua	1.200,00		1.200,00	4.049,05	4.049,05	4.049,05		-2.849,05
342	221	22104	Combustibles y carburantes	1.000,00		1.000,00	602,68	602,68	602,68		397,32
342	221	22109	Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00	881,50	881,50	881,50		118,50
			CTO 221 Suministros	11.900,00		11.900,00	12.784,36	12.784,36	12.719,49	64,87	-884,36
342	222	22201	Telefónicas	500,00		500,00	965,03	965,03	965,03		-465,03
			CTO 222 Comunicaciones	500,00		500,00	965,03	965,03	965,03		-465,03
342	227	22799	Otros trabajos exteriores	20.000,00		20.000,00	22.666,77	22.666,77	22.666,77		-2.666,77
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	20.000,00		20.000,00	22.666,77	22.666,77	22.666,77		-2.666,77
			ART. 22 Material, suministros y otros	32.400,00		32.400,00	36.416,16	36.416,16	36.351,29	64,87	-4.016,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	622	62201	CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	51.400,00	10.000,00	61.400,00	56.608,40	56.608,40	54.008,36	2.600,04	4.791,60
			Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo		48.085,30	48.085,30	48.195,51	48.195,51	48.195,51		-110,21
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		48.085,30	48.085,30	48.195,51	48.195,51	48.195,51		-110,21
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic		48.085,30	48.085,30	48.195,51	48.195,51	48.195,51		-110,21
			CAP. 6 Inversiones Reales		48.085,30	48.085,30	48.195,51	48.195,51	48.195,51		-110,21
			TOTAL GR. PROGRA. 342	83.845,00	68.643,93	152.488,93	139.490,13	139.490,13	136.890,09	2.600,04	12.998,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Grup. Prog. 414 DESARROLLO RURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
414	210	21000	Infraestructura y bienes naturales	25.000,00	-465,28	24.534,72	23.967,90	23.967,90	23.967,90		566,82
			CTO 210 Infraestructura y bienes naturales	25.000,00	-465,28	24.534,72	23.967,90	23.967,90	23.967,90		566,82
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	25.000,00	-465,28	24.534,72	23.967,90	23.967,90	23.967,90		566,82
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	25.000,00	-465,28	24.534,72	23.967,90	23.967,90	23.967,90		566,82
414	481	48100	A Instituciones sin fines de lucro	3.100,00		3.100,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00		-602,00
			CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro	3.100,00		3.100,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00		-602,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.100,00		3.100,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00		-602,00
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	3.100,00		3.100,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00		-602,00
TOTAL GR. PROGRA. 414				28.100,00	-465,28	27.634,72	27.669,90	27.669,90	27.669,90		-35,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Grup. Prog. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
419	481	48100	A Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 419	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	18.739,49	7.000,00	25.739,49	21.985,15	21.985,15	21.985,15		3.754,34
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	18.739,49	7.000,00	25.739,49	21.985,15	21.985,15	21.985,15		3.754,34
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	18.739,49	7.000,00	25.739,49	21.985,15	21.985,15	21.985,15		3.754,34
912	160	16001	Seguridad Social	6.099,70		6.099,70	7.278,85	7.278,85	7.278,85		-1.179,15
			CTO 160 Cuotas sociales	6.099,70		6.099,70	7.278,85	7.278,85	7.278,85		-1.179,15
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.099,70		6.099,70	7.278,85	7.278,85	7.278,85		-1.179,15
			CAP. 1 Gastos de Personal	24.839,19	7.000,00	31.839,19	29.264,00	29.264,00	29.264,00		2.575,19
912	222	22200		500,00		500,00					500,00
			CTO 222 Comunicaciones	500,00		500,00					500,00
912	226	22600		1.000,00		1.000,00	931,90	931,90	839,90	92,00	68,10
			CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		1.000,00	931,90	931,90	839,90	92,00	68,10
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.500,00		1.500,00	931,90	931,90	839,90	92,00	568,10
912	231	23100	Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	5.750,00		5.750,00	3.985,40	3.985,40	3.235,40	750,00	1.764,60
			CTO 231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	5.750,00		5.750,00	3.985,40	3.985,40	3.235,40	750,00	1.764,60
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	5.750,00		5.750,00	3.985,40	3.985,40	3.235,40	750,00	1.764,60
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	7.250,00		7.250,00	4.917,30	4.917,30	4.075,30	842,00	2.332,70
			TOTAL GR. PROGRA. 912	32.089,19	7.000,00	39.089,19	34.181,30	34.181,30	33.339,30	842,00	4.907,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000		30.900,00		30.900,00	38.178,49	38.178,49	38.178,49		-7.278,49
			CTO 120 Retribuciones básicas	30.900,00		30.900,00	38.178,49	38.178,49	38.178,49		-7.278,49
920	121	12100	Retribuciones complementarias	60.004,71		60.004,71	54.062,87	54.062,87	54.062,87		5.941,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias	60.004,71		60.004,71	54.062,87	54.062,87	54.062,87		5.941,84
			ART. 12 Funcionarios y Estatutarios	90.904,71		90.904,71	92.241,36	92.241,36	92.241,36		-1.336,65
920	130	13000	Laboral fijo	63.287,52	12.000,00	75.287,52	79.149,04	79.149,04	79.149,04		-3.861,52
			CTO 130 Laboral fijo	63.287,52	12.000,00	75.287,52	79.149,04	79.149,04	79.149,04		-3.861,52
			ART. 13 Personal Laboral	63.287,52	12.000,00	75.287,52	79.149,04	79.149,04	79.149,04		-3.861,52
920	160	16001	Seguridad Social	48.408,31		48.408,31	45.903,23	45.903,23	45.903,23		2.505,08
			CTO 160 Cuotas sociales	48.408,31		48.408,31	45.903,23	45.903,23	45.903,23		2.505,08
920	162	16205	Seguros	811,57		811,57	811,57	811,57	811,57		
			CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	811,57		811,57	811,57	811,57	811,57		
920	163	16301	Formación		897,29	897,29	897,29	897,29	897,29		
920	163	16306	Prevención de riesgos	1.300,00		1.300,00	1.362,75	1.362,75	1.362,75		-62,75
			CTO 163 Gastos sociales de personal laboral	1.300,00	897,29	2.197,29	2.260,04	2.260,04	2.260,04		-62,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	50.519,88	897,29	51.417,17	48.974,84	48.974,84	48.974,84		2.442,33
			CAP. 1 Gastos de Personal	204.712,11	12.897,29	217.609,40	220.365,24	220.365,24	220.365,24		-2.755,84
920	205	20500	Equipos para procesos de información	880,00		880,00	877,56	877,56	877,56		2,44
			CTO 205 Equipos para procesos de información	880,00		880,00	877,56	877,56	877,56		2,44
			ART. 20 Arrendamientos	880,00		880,00	877,56	877,56	877,56		2,44
920	211	21100	Edificios y otras construcciones	2.500,00		2.500,00	6.629,60	6.629,60	6.365,82	263,78	-4.129,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	215	21500	CTO 211 Edificios y otras construcciones	2.500,00		2.500,00	6.629,60	6.629,60	6.365,82	263,78	-4.129,60
				2.000,00		2.000,00	3.149,49	3.149,49	3.149,49		-1.149,49
920	219	21900	CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información	2.000,00		2.000,00	3.149,49	3.149,49	3.149,49		-1.149,49
				3.000,00		3.000,00	254,10	254,10	254,10		2.745,90
920	220	22000	CTO 219 Otro inmovilizado material	3.000,00		3.000,00	254,10	254,10	254,10		2.745,90
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.500,00		7.500,00	10.033,19	10.033,19	9.769,41	263,78	-2.533,19
920	220	22000		100,00		100,00	899,90	899,90	899,90		-799,90
920	220	22001	Ordinario no inventariable	2.500,00		2.500,00	3.582,65	3.582,65	3.352,20	230,45	-1.082,65
920	221	22101	CTO 220 Material de oficina	2.600,00		2.600,00	4.482,55	4.482,55	4.252,10	230,45	-1.882,55
			Energía eléctrica	9.000,00		9.000,00	7.570,83	7.570,83	7.157,80	413,03	1.429,17
920	221	22102	Agua	250,00		250,00	1.196,46	1.196,46	1.196,46		-946,46
920	221	22104	Combustibles y carburantes	11.000,00		11.000,00	17.302,84	17.302,84	17.302,84		-6.302,84
920	221	22109	Productos de limpieza y aseo	2.500,00		2.500,00	2.186,79	2.186,79	2.042,74	144,05	313,21
920	222	22200	CTO 221 Suministros	22.750,00		22.750,00	28.256,92	28.256,92	27.699,84	557,08	-5.506,92
				4.000,00		4.000,00	4.356,17	4.356,17	4.356,17		-356,17
920	224	22400	CTO 222 Comunicaciones	4.000,00		4.000,00	4.356,17	4.356,17	4.356,17		-356,17
			Primas de seguros	2.223,93		2.223,93	2.359,93	2.359,93	2.359,93		-136,00
920	224	22401	De Edificios y Locales	7.264,37		7.264,37	7.946,49	7.946,49	7.946,49		-682,12
920	224	22402	De Vehículos	726,67		726,67	779,80	779,80	779,80		-53,13
920	224	22499	Otros Riesgos	1.096,57		1.096,57	894,98	894,98	894,98		201,59
920	226	22604	CTO 224 Primas de seguros	11.311,54		11.311,54	11.981,20	11.981,20	11.981,20		-669,66
			Jurídicos	12.500,00		12.500,00	10.500,33	10.500,33	10.500,33		1.999,67
920	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	3.056,42	3.056,42	3.056,42		-1.056,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
G. Prog.	Cto.	Subcto.											
920	227	22701	CTO 226 Gastos diversos	14.500,00		14.500,00	13.556,75	13.556,75	13.556,75		943,25		
			Limpieza	5.500,00		5.500,00	6.911,47	6.911,47	6.911,47		-1.411,47		
			920	227	22799	Otros trabajos exteriores	9.000,00	15.534,00	24.534,00	15.452,73	15.452,73	15.452,73	9.081,27
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	14.500,00	15.534,00	30.034,00	22.364,20	22.364,20	22.364,20		7.669,80		
			ART. 22 Material, suministros y otros	69.661,54	15.534,00	85.195,54	84.997,79	84.997,79	84.210,26	787,53	197,75		
920	418	41800	CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	78.041,54	15.534,00	93.575,54	95.908,54	95.908,54	94.857,23	1.051,31	-2.333,00		
				700,00		700,00	300,51	300,51	300,51		399,49		
			CTO 418 Instituciones de Derecho Público	700,00		700,00	300,51	300,51	300,51		399,49		
			ART. 41 A la Comunidad Autónoma del Pais Vasco	700,00		700,00	300,51	300,51	300,51		399,49		
			920	481	48100	A Instituciones sin fines de lucro	300,00		300,00	312,09	312,09	312,09	-12,09
920	481	48100	CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro	300,00		300,00	312,09	312,09	312,09		-12,09		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	300,00		300,00	312,09	312,09	312,09		-12,09		
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	1.000,00		1.000,00	612,60	612,60	612,60		387,40		
			TOTAL GR. PROGRA. 920	283.753,65	28.431,29	312.184,94	316.886,38	316.886,38	315.835,07	1.051,31	-4.701,44		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
922	219	21900		3.000,00		3.000,00	5.320,70	5.320,70	5.096,80	223,90	-2.320,70
			CTO 219 Otro inmovilizado material	3.000,00		3.000,00	5.320,70	5.320,70	5.096,80	223,90	-2.320,70
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000,00		3.000,00	5.320,70	5.320,70	5.096,80	223,90	-2.320,70
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	3.000,00		3.000,00	5.320,70	5.320,70	5.096,80	223,90	-2.320,70
			TOTAL GR. PROGRA. 922	3.000,00		3.000,00	5.320,70	5.320,70	5.096,80	223,90	-2.320,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	227	22701	Limpieza	2.000,00		2.000,00	3.528,30	3.528,30	3.528,30		-1.528,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	2.000,00		2.000,00	3.528,30	3.528,30	3.528,30		-1.528,30
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.000,00		2.000,00	3.528,30	3.528,30	3.528,30		-1.528,30
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.000,00		2.000,00	3.528,30	3.528,30	3.528,30		-1.528,30
			TOTAL GR. PROGRA. 925	2.000,00		2.000,00	3.528,30	3.528,30	3.528,30		-1.528,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	421	42100		1.500,00		1.500,00	1.482,20	1.482,20	1.482,20		17,80
			CTO 421 Mancomunidades y Consorcios	1.500,00		1.500,00	1.482,20	1.482,20	1.482,20		17,80
			ART. 42 Al Territorio Histórico de Alava	1.500,00		1.500,00	1.482,20	1.482,20	1.482,20		17,80
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	1.500,00		1.500,00	1.482,20	1.482,20	1.482,20		17,80
929	500	50000	Crédito global y otros imprevistos	3.663,63		3.663,63					3.663,63
			CTO 500 Crédito global y otros imprevistos	3.663,63		3.663,63					3.663,63
			ART. 50 Crédito global y otros imprevistos	3.663,63		3.663,63					3.663,63
			CAP. 5 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	3.663,63		3.663,63					3.663,63
			TOTAL GR. PROGRA. 929	5.163,63		5.163,63	1.482,20	1.482,20	1.482,20		3.681,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	225	22500		7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09	3.089,09		3.910,91
			CTO 225 Tributos	7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09	3.089,09		3.910,91
			ART. 22 Material, suministros y otros	7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09	3.089,09		3.910,91
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09	3.089,09		3.910,91
			TOTAL GR. PROGRA. 931	7.000,00		7.000,00	3.089,09	3.089,09	3.089,09		3.910,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	643	64300	Investigaciones, estudios y Proyectos	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00
			CTO 643 Investigaciones, estudios y Proyectos	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00
			CAP. 6 Inversiones Reales	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00
			TOTAL GR. PROGRA. 933	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	369	36900		1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
			CTO 369 Otros gastos financieros	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
			ART. 36 De depósitos, fianzas y otros	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
			CAP. 3 Gastos Financieros	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Grup. Prog. 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
942	421	42100		40.000,00		40.000,00	39.513,32	39.513,32	39.513,32		486,68
			CTO 421 Mancomunidades y Consorcios	40.000,00		40.000,00	39.513,32	39.513,32	39.513,32		486,68
			ART. 42 Al Territorio Histórico de Alava	40.000,00		40.000,00	39.513,32	39.513,32	39.513,32		486,68
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	40.000,00		40.000,00	39.513,32	39.513,32	39.513,32		486,68
			TOTAL GR. PROGRA. 942	40.000,00		40.000,00	39.513,32	39.513,32	39.513,32		486,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	434	43400	Otras Entidades de ámbito inferior al Municipio	47.000,00		47.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	2.000,00
			CTO 434 Otras Entidades de ámbito inferior al Municipio	47.000,00		47.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	2.000,00
			ART. 43 Al Municipio	47.000,00		47.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	2.000,00
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	47.000,00		47.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	2.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 943	47.000,00		47.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	2.000,00

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1	273.874,29	30.455,92	304.330,21	299.263,62	299.263,62	299.263,62		5.066,59
0	3	2.300,00	1.333,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62	3.633,62		
0	9	43.000,00	-947,36	42.052,64	42.052,64	42.052,64	42.052,64		
1	2	12.800,00	-7.576,50	5.223,50	4.499,18	4.499,18	4.218,91	280,27	724,32
1	4	16.500,00	199,60	16.699,60	16.699,60	16.699,60	16.699,60		
1	6		70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93	70.298,93		
2	2	73.394,96	1.000,00	74.394,96	72.815,34	72.815,34	71.667,50	1.147,84	1.579,62
2	4	12.500,00	-3.000,00	9.500,00	8.052,39	8.052,39	8.052,39		1.447,61
2	6		590.798,47	590.798,47					590.798,47
3	2	139.560,00	29.191,32	168.751,32	162.071,33	162.071,33	154.079,65	7.991,68	6.679,99
3	4	4.806,00	-1.000,00	3.806,00	3.606,00	3.606,00		3.606,00	200,00
3	6	360.571,59	191.762,01	552.333,60	101.633,66	101.633,66	100.630,15	1.003,51	450.699,94
4	2	25.000,00	-465,28	24.534,72	23.967,90	23.967,90	23.967,90		566,82
4	4	4.100,00		4.100,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00		398,00
9	2	97.291,54	15.534,00	112.825,54	112.763,93	112.763,93	110.646,72	2.117,21	61,61
9	3	1.200,00		1.200,00	692,87	692,87	692,87		507,13
9	4	89.500,00		89.500,00	86.608,12	86.608,12	41.608,12	45.000,00	2.891,88
9	5	3.663,63		3.663,63					3.663,63
9	6	1.200,00		1.200,00	506,00	506,00	506,00		694,00
Suma		1.161.262,01	917.584,73	2.078.846,74	1.012.867,13	1.012.867,13	951.720,62	61.146,51	1.065.979,61



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU

ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 1

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)

1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	951.720,62		419	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		8.220,00
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	35.837,42		430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	978.093,25	
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	20.891,90		431	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.	77.014,83	
449	Otros deudores no presupuestarios.		12.000,00	449	Otros deudores no presupuestarios.		12.000,00
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		33.346,83	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		34.152,96
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		14.508,99	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		14.514,49
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		920,43	477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		920,43
555	Pagos pendientes de aplicación.		19.101,85	555	Pagos pendientes de aplicación.		18.101,69
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		10.135,00	560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		28.995,86
TOTAL PAGOS A)		1.008.449,94	90.013,10	TOTAL COBROS D)		1.055.108,08	116.905,43 E)
EXISTENCIAS FINALES			338.824,93	EXISTENCIAS INICIALES			265.274,46 F)
TOTAL DEBE		A + B + C =	1.437.287,97	TOTAL HABER		D + E + F =	1.437.287,97



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU

ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 1

ESTADO DE TESORERÍA

2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2023

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
001	5700	CAJA	CAJA EN METALICO-SECRETARIA	168,57			168,57
213	5710	2095322234	KUTXABANK	240.521,79	1.082.914,19	1.037.814,14	285.621,84
214	5710	2095322230	KUTXABANK, S.A. - SETAS	11.649,86	8.220,00		19.869,86
217	5710	2095322231	KUTXABANK PISCINA	4.618,59	22.681,52	2.259,10	25.041,01
218	5710	3035016316	CAJA LABORAL	8.315,65		192,00	8.123,65
901	5571		Formalización				
TOTAL				265.274,46	1.113.815,71	1.040.265,24	338.824,93

Ayuntamiento de Arraia-Maeztu

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 1

EJERCICIO 2023

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS ADICIONALES	RÉGIMEN DE CONVENIOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	HABILITACIONES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS				
.011.332010	INTERESES PRESTAMO L.P. CONCERTADO CON KUTXABANK			1.333,62					1.333,62
.011.933001	AMORTIZACION PRESTAMO L.P. KUTXABANK - SOCD. URB.				947,36				-947,36
.150.421000	CUADRILLA - APAREJADOR			199,60					199,60
.150.642000	PGOU + EAE						70.298,93		70.298,93
.170.2270400	AGENDA 2030				7.576,50				-7.576,50
.231.22699	GASTOS DIVERSOS - PISO UCRANIA	1.000,00							1.000,00
.231.480001	SUBVENCIONES NACIMIENTOS				3.000,00				-3.000,00
.231.6220100	5 VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL	8.733,47					582.065,00		590.798,47
.323.622001	PATIOS INCLUSIVOS	9.583,20					86.248,80		95.832,00
.323.6290000	BIOMASA						217.041,18	217.041,18	
.335.480000	FOMENTO APRENDIZAJE EUSKERA				1.000,00				-1.000,00
.337.210000	REP. MANT. CONSERV. CENTRO SOCIAL	5.191,32							5.191,32
.337.60100	ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS	47.844,71							47.844,71
.341.227000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	14.000,00							14.000,00
.3421.160010	SEGURIDAD SOCIAL TAQUILLEROS Y SOCORRISTAS			10.558,63					10.558,63
.3421.211000	MANTENIMIENTO PARQUE ZUMALDE	10.000,00							10.000,00
.3423.6220100	ADECUACIÓN LOCAL ASOCIATIVO-CULTURAL	48.085,30							48.085,30
.414.210000	DESBROCE DE CAMINOS				465,28				-465,28
.912.100000	RETRIBUCIONES ALCALDE	7.000,00							7.000,00
.920.130002	RETRIBUCIONES ALGUACIL - OPERARIO	12.000,00							12.000,00
.920.1630100	SERVICIOS MULTIPLES								
.920.2279900	Formación			897,29					897,29
.920.2279900	PLAN ANTIFRAUDE	6.534,00							6.534,00
.920.2279910	VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	9.000,00							9.000,00
TOTAL		178.972,00		12.989,14	12.989,14		955.653,91	217.041,18	917.584,73



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU

ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	011	332010	INTERESES PRESTAMO L.P. CONCERTADO CON KUTXABANK				-238,64		-238,64
2023	011	332011	INTERESES PRESTAMO L.P. CONCERTADO KUTXABANK SOCD URB.					238,64	238,64
2023	011	933000	AMORTIZACIÓN PRESTAMO L.P. - KUTXABANK						
2023	011	933001	AMORTIZACION PRESTAMO L.P. KUTXABANK - SOCD. URB.						
2023	150	421000	CUADRILLA - APAREJADOR				-500,00		-500,00
2023	150	642000	PGOU + EAE						
2023	1621	2279900	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE DOMESTICO					126,09	126,09
2023	165	221010	POLIGONO INDUSTRIAL - ENERGÍA ELECTRICA					598,23	598,23
2023	166	421000	CUADRILLA - LIMPIEZA FOSA SEPTICA					500,00	500,00
2023	170	2270400	AGENDA 2030						
2023	2301	211000	CRAD - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					173,82	173,82
2023	2301	220020	CRAD - PRENSA					-436,70	-436,70
2023	2301	221010	CRAD - ENERGIA ELECTRICA					790,24	790,24
2023	2301	221060	CRAD - PRODUCTOS ALIMENTICIOS					-1.285,64	-1.285,64
2023	2301	22109	CRAD - DROGUERIA					-366,30	-366,30
2023	2301	222010	CRAD - TELEFONO					-796,72	-796,72
2023	2301	226060	CRAD - ACTIVIDADES					-63,00	-63,00
2023	2301	226990	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2023	2301	227990	CRAD - SERVICIO ATENCIÓN					3.665,50	3.665,50
2023	230	211000	CASA CUARTEL - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA					-2.856,80	-2.856,80
2023	230	221020	CASA CUARTEL - AGUA					32,04	32,04
2023	230	221040	CASA CUARTEL - COMBUSTIBLE					400,67	400,67



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	231	221010	PISO EMERGENCIA SOCIAL - ENERGÍA ELECTRICA					1.000,00	1.000,00
2023	231	221020	PISO EMERGENCIA SOCIAL - AGUA					-7,18	-7,18
2023	231	22699	GASTOS DIVERSOS - PISO UCRANIA					113,77	113,77
2023	231	2270400	PACTO DE ESTADO- VIOLENCIA DE GENERO					1.215,92	1.215,92
2023	231	480001	SUBVENCIONES NACIMIENTOS						
2023	231	481004	SUBVENCIÓN IGUALDAD					1.447,61	1.447,61
2023	231	6220100	5 VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL				590.798,47		590.798,47
2023	241	141000	OTRO PERSONAL					-2.243,73	-2.243,73
2023	241	160003	SEGURIDAD SOCIAL - PEONES LANBIDE					-711,56	-711,56
2023	312	211000	CONSULTORIO MEDICO - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC					321,28	321,28
2023	312	221010	CONSULTORIO MEDICO - ENERGÍA ELECTRICA					1.100,30	1.100,30
2023	312	221020	CONSULTORIO MEDICO - AGUA					-37,34	-37,34
2023	312	221040	CONSULTORIO MEDICO - COMBUSTIBLE					-2.095,23	-2.095,23
2023	312	222010	CONSULTORIO MEDICO - TELEFONO					400,00	400,00
2023	320	227000	AULA ASISTENCIAL					-19,14	-19,14
2023	323	221000	COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y C					-1.702,93	-1.702,93
2023	323	221010	COLEGIO - ENERGIA ELECTRICA					3.684,51	3.684,51
2023	323	221020	COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - AGUA					-310,75	-310,75
2023	323	221040	COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - COMBUSTIBLE					1.062,89	1.062,89
2023	323	222010	TELEFONO IKASTOLA					-1.030,92	-1.030,92
2023	323	622001	PATIOS INCLUSIVOS				95.832,00		95.832,00



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	323	6290000	BIOMASA						
2023	326	211000	HAURRESKOLA-MANTENIMIENTO					1.000,00	1.000,00
2023	3321	130000	RETRIBUCIONES BIBLIOTECARIA					-78,34	-78,34
2023	3321	160010	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECARIA					-36,54	-36,54
2023	3321	628000	FONDOS BIBLIOGRAFICOS				-2.970,93		-2.970,93
2023	333	211000	TELECLUB CENTRO SOCIAL - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE					-5.787,73	-5.787,73
2023	333	221010	TELECLUB CENTRO SOCIAL - ENERGIA ELECTRICA					-23,92	-23,92
2023	333	221020	TELECLUB CENTRO SOCIAL - AGUA					-114,96	-114,96
2023	333	6220100	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, EDIFICIO SOCIOCULTURAL POLIVALENTE				359.571,59		359.571,59
2023	334	226000	PROMOCIÓN CULTURAL					2.106,10	2.106,10
2023	334	226060	GAZTE EGUNA					4.500,00	4.500,00
2023	334	227000	DIA DEL JUBILADO					-697,73	-697,73
2023	334	481002	SUBVENCION KORRIKA					200,00	200,00
2023	335	226060	EUSKARA					588,61	588,61
2023	335	480000	FOMENTO APRENDIZAJE EUSKERA						
2023	337	210000	REP. MANT. CONSERV. CENTRO SOCIAL					2.578,87	2.578,87
2023	337	60100	ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS				-1.622,51		-1.622,51
2023	341	227000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS				-3.633,52		-3.633,52
2023	341	481000	SUBVENCIÓN CLUB PELOTA MAESTU						
2023	341	481001	SUBVENCIÓN CLUB DE FUTBOL ZUMALDE						
2023	3421	130000	SOCORRISTAS Y TAQUILLEROS					5.501,58	5.501,58



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	3421	160010	SEGURIDAD SOCIAL TAQUILLEROS Y SOCORRISTAS				2.815,83		2.815,83
2023	3421	211000	MANTENIMIENTO PARQUE ZUMALDE				-9.837,04		-9.837,04
2023	3421	216000	PARQUE ZUMALDE - MANTENIMIENTO					18.000,00	18.000,00
2023	3421	221010	PARQUE ZUMALDE - ENERGÍA ELECTRICA					1.149,40	1.149,40
2023	3421	221020	PARQUE ZUMALDE - AGUA					-2.849,05	-2.849,05
2023	3421	221040	PARQUE ZUMALDE - GASOLEO					397,32	397,32
2023	3421	221090	PARQUE ZUMALDE - PRODUCTOS DE LIMPIEZA					118,50	118,50
2023	3421	222010	PARQUE ZUMALDE - TELEFONO					-465,03	-465,03
2023	3421	227991	PARQUE ZUMALDE - TRABAJOS EMPRESAS EXTERNA(MNTO. Y VARIOS)					-2.666,77	-2.666,77
2023	3422	211000	FRONTON - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					644,80	644,80
2023	3422	221010	FRONTON - ENERGÍA ELECTRICA					299,47	299,47
2023	3423	6220100	ADECUACIÓN LOCAL ASOCIATIVO-CULTURAL				-110,21		-110,21
2023	414	210000	DESBROCE DE CAMINOS					566,82	566,82
2023	414	481000	APORTACIÓN ADR IZKI					-602,00	-602,00
2023	419	481000	SUBVENCIÓN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS					1.000,00	1.000,00
2023	912	100000	RETRIBUCIONES ALCALDE					3.754,34	3.754,34
2023	912	160010	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDE					-1.179,15	-1.179,15
2023	912	222001	ALCALDE - TELEFONO					500,00	500,00
2023	912	226002	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					68,10	68,10
2023	912	231000	DIETAS ALTOS CARGOS					1.764,60	1.764,60
2023	912	231001	DIETAS GRUPOS POLITICOS						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	920	120001	RETRIBUCIONES BASICAS - SECRETARIA-INTERVENCIÓN					-3.810,05	-3.810,05
2023	920	120002	RETRIBUCIONES BASICAS - ADMINISTRATIVO					-3.468,44	-3.468,44
2023	920	121001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - SECRETARIA-INTERVENCIÓN					2.953,02	2.953,02
2023	920	121002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - ADMINISTRATIVO					2.988,82	2.988,82
2023	920	130001	RETRIBUCIONES ENCARGADA LIMPIEZA					-821,54	-821,54
2023	920	130002	RETRIBUCIONES ALGUACIL - OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES				-3.039,98		-3.039,98
2023	920	160010	SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS					-786,02	-786,02
2023	920	160011	SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL					3.291,10	3.291,10
2023	920	162050	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES						
2023	920	1630100	Formación						
2023	920	163060	Prevención de riesgos					-62,75	-62,75
2023	920	205000	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA					2,44	2,44
2023	920	211001	CASA CONSISTORIAL - REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ					-4.129,60	-4.129,60
2023	920	215000	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN					-1.149,49	-1.149,49
2023	920	219000	OTRAS REPARACIONES DIVERSAS					2.745,90	2.745,90
2023	920	220002	BOLETINES OFICIALES Y SUSCRIPCIONES					-799,90	-799,90
2023	920	220010	MATERIAL DE OFICINA					-561,73	-561,73
2023	920	220011	COPIAS FOTOCOPIADORA					-520,92	-520,92
2023	920	221010	CASA CONSISTORIAL - ENERGIA ELECTRICA					1.429,17	1.429,17



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU

ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	920	221020	CASA CONSISTORIAL - AGUA					-946,46	-946,46
2023	920	221040	VEHICULO MUNICIPAL - GASOIL					723,73	723,73
2023	920	221041	CASA CONSISTORIAL - GASOLEO					-7.026,57	-7.026,57
2023	920	221090	CASA CONSISTORIAL - PRODUCTOS LIMPIEZA					313,21	313,21
2023	920	222001	CASA CONSISTORIAL TELEFONO					-356,17	-356,17
2023	920	224001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL					-136,00	-136,00
2023	920	224002	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL Y CORPORATIVOS						
2023	920	224010	SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES					-682,12	-682,12
2023	920	224020	SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES					-53,13	-53,13
2023	920	224990	SEGURO DEFENSA JURIDICA					-122,19	-122,19
2023	920	224991	SEGURO DE ACCIDENTES					323,78	323,78
2023	920	226040	SERVICIOS JURIDICOS					1.999,67	1.999,67
2023	920	226990	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.056,42	-1.056,42
2023	920	227010	SERVICIOS POSTALES CONTRATADOS					-966,60	-966,60
2023	920	227013	GESTORIA					-444,87	-444,87
2023	920	227990	CASA CONSISTORIAL - MANTENIMIENTO ASCENSOR					-585,70	-585,70
2023	920	2279900	PLAN ANTIFRAUDE						
2023	920	227991	CASA CONSISTORIAL - MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN					2.652,73	2.652,73
2023	920	2279910	VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO					6.822,00	6.822,00
2023	920	227992	SERVICIOS ASESORIA ECONÓMICA					220,47	220,47
2023	920	227993	MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL					-28,23	-28,23
2023	920	418000	CUOTA EUDEL					399,49	399,49



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	920	481000	CUOTA EUSKALFONDOA					-12,09	-12,09
2023	922	219000	MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS					-2.320,70	-2.320,70
2023	925	227011	MANTENIMIENTO PAGINA WEB MUNICIPAL					-1.528,30	-1.528,30
2023	929	421000	CUADRILLA - BASES DE DATOS					17,80	17,80
2023	929	5000000	CRÉDITO GLOBAL					3.663,63	3.663,63
2023	931	225001	TRIBUTOS MUNICIPALES					3.910,91	3.910,91
2023	933	643000	ESTUDIO ARQUEOLOGICO DEL PATRIMONIO (CAMPOS DE TRABAJO)				694,00		694,00
2023	934	369000	OTROS GASTOS FINANCIEROS					507,13	507,13
2023	942	421000	CUADRILLA - FOFEL Y OTRAS APORTACIONES CORRIENTES					486,68	486,68
2023	943	434000	RECUPERACION DE PATRIMONIO					2.000,00	2.000,00
2023	943	434001	JUNTAS ADMINISTRATIVAS - APORTACIÓN GASTOS CORRIENTES						
			TOTAL				1.027.759,06	38.220,55	1.065.979,61



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU

ARRAIA MAESTUKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 1

EJERCICIO 2023

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL								



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			120,17	120,17
11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERR.	2.319,39		398,47	2.717,86
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.627,82	1.627,82
31000	PISCINAS			25,00	25,00
31014	TASA AULA ASISTENCIAL			55,00	55,00
39604	REINTEGRO GASTOS VIVIENDA ALQUILER SOCIAL (AGUA Y CALEFACC.)			100,52	100,52
39904	DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS			1.600,42	1.600,42
42007	DFA - IGUALDAD			467,17	467,17
71002	SUBVENCION GV- FONDOS BIBLIOGRAFICOS			1.500,00	1.500,00
71004	GV - UDALAGUNTZA BIOMASA			14.997,33	14.997,33
TOTAL		2.319,39		20.891,90	23.211,29



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024
Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11201	DE NATURALEZA RUSTICA	40.683,43		40.683,43
11202	DE NATURALEZA URBANA	129.661,51		129.661,51
11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	46.326,98	120,17	46.206,81
11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERR.	22.614,12	398,47	22.215,65
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	58.750,58	1.627,82	57.122,76
13001	CUOTAS PROVINCIALES DE IAE	3.719,39		3.719,39
28200	CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	46.769,07		46.769,07
31000	PISCINAS	24.393,12	25,00	24.368,12
31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	50,00		50,00
31010	TASAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	12.072,50		12.072,50
31011	TASAS OPE	87,90		87,90
31014	TASA AULA ASISTENCIAL	2.212,00	55,00	2.157,00
31016	TASAS EUSKERA	580,00		580,00
31199	LICENCIA DE ACTIVIDAD	1.550,00		1.550,00
31300	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA Y FAX			
32109	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO	20.037,33		20.037,33
38100	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	661,32		661,32



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39100	MULTAS			
39200	RECARGOS DE APREMIO	256,99		256,99
39300	INTERESES DE DEMORA	323,84		323,84
39601	COMPENSACION OPERADORES TELEFONICOS	1.598,63		1.598,63
39602	REINTEGROS DE PARTICULARES	1.534,00		1.534,00
39603	TARJETA CENTRO SOCIO CULTURAL	140,00		140,00
39604	REINTEGRO GASTOS VIVIENDA ALQUILER SOCIAL (AGUA Y CALEFACC.)	3.161,02	100,52	3.060,50
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	126,18		126,18
39902	INGRESOS DIA DEL JUBILADO	665,00		665,00
39903	INDEMNIZACIONES SEGUROS			
39904	DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS		1.600,42	-1.600,42
40000	PACTO VIOLENCIA DE GENERO			
40001	PARTICIPACION EN TRIBUTO NO CONCERTADO	1.042,88		1.042,88
40401	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	25,72		25,72
41001	GOBIERNO VASCO - MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	875,00		875,00
41002	GOBIERNO VASCO - OTRAS SUBVENCIONES			
41003	GOBIERNO VASCO - PROMOCIÓN LECTURA			



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
41005	GV EQUIPAMIENTOS JUVENILES			
41101	OSAKIDETZA - GASTOS CONSULTORIO MEDICO	9.511,41		9.511,41
41102	SUBVENCION LANBIDE	11.513,34		11.513,34
42001	FOFEL	326.673,40		326.673,40
42003	DFA - SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
42004	DFA - SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES	615,00		615,00
42005	IFBS CENTRO RURAL DE ATENCION DIURNA	43.350,00		43.350,00
42006	DFA - EUSKERA			
42007	DFA - IGUALDAD	3.297,60	467,17	2.830,43
47100	FUNDACIÓN VITAL	2.250,00		2.250,00
54200	RENTA DE BIENES INMUEBLES	18.182,08		18.182,08
56000	INTERESES DE DEPOSITOS			
59000	ALQUILER EQUIPO DE MUSICA	250,00		250,00
59001	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	462,00		462,00
70000	IDAE - BIOMASA - DUS5000			
71001	LEADER TELECLUB			
71002	SUBVENCION GV- FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1.500,00	1.500,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
71003	GV - 5 VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL	95.060,53		95.060,53
71004	GV - UDALAGUNTZA BIOMASA	14.997,33	14.997,33	
71005	GV - PATIOS INCLUSIVOS	12.937,32		12.937,32
72001	PLAN FORAL REPARACION PISCINAS			
72002	DFA - PGOU	17.574,73		17.574,73
87000	REMANENTE DE TESORERIA			
87003	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
TOTAL		978.093,25	20.891,90	957.201,35



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			120,17	120,17		120,17	
11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERR.			398,47	398,47		398,47	
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.627,82	1.627,82		1.627,82	
31000	PISCINAS			25,00	25,00		25,00	
31014	TASA AULA ASISTENCIAL			55,00	55,00		55,00	
39604	REINTEGRO GASTOS VIVIENDA			100,52	100,52		100,52	
39904	ALQUILER SOCIAL (AGUA Y DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS			1.600,42	1.600,42		1.600,42	
42007	DFA - IGUALDAD			467,17	467,17		467,17	
71002	SUBVENCION GV- FONDOS BIBLIOGRAFICOS			1.500,00	1.500,00		1.500,00	
71004	GV - UDALAGUNTZA BIOMASA			14.997,33	14.997,33		14.997,33	
TOTAL				20.891,90	20.891,90		20.891,90	



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU

ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.334.226000	PROMOCIÓN CULTURAL	200,00		200,00			200,00
2018.3421.227991	SERVICIO INTEGRAL PISCINAS	6,00		6,00			6,00
2022.230.221020	CASA CUARTEL - AGUA	63,32		63,32		63,32	
2022.2301.220020	CRAD - PRENSA	35,80		35,80		35,80	
2022.2301.221060	CRAD - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	454,85		454,85		454,85	
2022.2301.22109	CRAD - DROGUERIA	68,80		68,80		68,80	
2022.2301.227990	CRAD - SERVICIO ATENCIÓN	3.997,76		3.997,76		3.997,76	
2022.312.211000	CONSULTORIO MEDICO - REPARACIONES,	114,95		114,95		114,95	
2022.312.221020	CONSULTORIO MEDICO - AGUA	34,00		34,00		34,00	
2022.320.227000	AULA ASISTENCIAL	621,99		621,99		621,99	
2022.323.221000	COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - REPARACIONES,	426,62		426,62		426,62	
2022.323.221020	COLEGIO Y AULA ASISTENCIAL - AGUA	124,44		124,44		124,44	
2022.333.211000	TELECLUB CENTRO SOCIAL - REPARACIONES,	317,12		317,12		317,12	
2022.333.221020	TELECLUB CENTRO SOCIAL - AGUA	59,98		59,98		59,98	
2022.335.226060	EUSKARA	594,84		594,84		594,84	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.341.227000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	508,20		508,20		508,20	
2022.3421.216000	PARQUE ZUMALDE - MANTENIMIENTO	19.565,70		19.565,70		19.565,70	
2022.3421.221020	PARQUE ZUMALDE - AGUA	3.737,10		3.737,10		3.737,10	
2022.912.226002	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	382,50		382,50		382,50	
2022.912.231000	DIETAS ALTOS CARGOS	600,00		600,00		600,00	
2022.920.220011	COPIAS FOTOCOPIADORA	68,91		68,91		68,91	
2022.920.221020	CASA CONSISTORIAL - AGUA	169,68		169,68		169,68	
2022.920.221040	VEHICULO MUNICIPAL - GASOIL	577,50		577,50		577,50	
2022.920.221090	CASA CONSISTORIAL - PRODUCTOS LIMPIEZA	98,10		98,10		98,10	
2022.920.226040	SERVICIOS JURIDICOS	2.069,10		2.069,10		2.069,10	
2022.920.227010	SERVICIOS POSTALES CONTRATADOS	364,21		364,21		364,21	
2022.920.227013	GESTORIA	234,74		234,74		234,74	
2022.920.227991	CASA CONSISTORIAL - MANTENIMIENTO	459,80		459,80		459,80	
2022.922.219000	MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS	87,41		87,41		87,41	
		36.043,42		36.043,42		35.837,42	206,00



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	67,81					67,81
2005.11202	DE NATURALEZA URBANA	4,75					4,75
2005.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	383,00					383,00
2006.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	70,00					70,00
2006.11202	DE NATURALEZA URBANA	134,68					134,68
2006.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	421,62					421,62
2007.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	67,07					67,07
2007.11202	DE NATURALEZA URBANA	57,86					57,86
2007.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	390,08					390,08
2008.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	143,20				9,66	133,54
2008.11202	DE NATURALEZA URBANA	81,20					81,20
2008.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	303,64					303,64
2009.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	202,42					202,42
2009.11202	DE NATURALEZA URBANA	490,21					490,21
2009.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	57,85				43,99	13,86
2010.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	213,66				13,13	200,53
2010.11202	DE NATURALEZA URBANA	1.612,00					1.612,00
2011.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	255,42					255,42
2011.11202	DE NATURALEZA URBANA	1.904,13				74,72	1.829,41



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	225,32					225,32
2012.11202	DE NATURALEZA URBANA	1.984,09				17,09	1.967,00
2012.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	562,37				3,50	558,87
2013.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	312,00					312,00
2013.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	553,80				4,60	549,20
2014.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	253,34					253,34
2014.11202	DE NATURALEZA URBANA	551,06				94,42	456,64
2014.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.092,15					1.092,15
2015.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	347,51					347,51
2015.11202	DE NATURALEZA URBANA	2.607,17				17,09	2.590,08
2015.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	147,14					147,14
2016.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	398,97				89,71	309,26
2016.11202	DE NATURALEZA URBANA	2.523,32				6,21	2.517,11
2016.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	733,07				160,83	572,24
2017.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	402,52				89,71	312,81
2017.11202	DE NATURALEZA URBANA	7.249,61				119,45	7.130,16
2017.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	629,18					629,18
2018.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	609,54				89,71	519,83
2018.11202	DE NATURALEZA URBANA	2.827,76				78,30	2.749,46



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.076,65					1.076,65
2018.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	351,86					351,86
2019.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	423,49					423,49
2019.11202	DE NATURALEZA URBANA	2.759,22				103,00	2.656,22
2019.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	752,80				224,55	528,25
2019.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	82,63					82,63
2019.28200	CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.411,76					1.411,76
2019.71003	GV - SUBV. CAP. EQUIPAMIENTOS JUVENILES	1.356,00			1.356,00		
2019.71004	GV - ACCESIBILIDAD CRAD	1.454,53			1.454,53		
2020.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	222,24				91,04	131,20
2020.11202	DE NATURALEZA URBANA	2.696,81				68,39	2.628,42
2020.11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERR.	3,26					3,26
2020.28200	CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	131,10					131,10
2020.31010	TASAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	45,00				45,00	
2020.31016	TASAS EUSKERA	20,00				20,00	
2020.40001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADO	61,85			61,85		



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.41002	GOBIERNO VASCO - OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00			2.000,00		
2020.42006	DFA - EUSKERA	2.484,28			2.484,28		
2020.70000	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE - PIMA	4.000,00			4.000,00		
2020.71004	GV - MIRADOR IGOROI	3.659,92			3.659,92		
2021.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	542,15				72,88	469,27
2021.11202	DE NATURALEZA URBANA	3.439,33				670,61	2.768,72
2021.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.344,68				1.295,09	49,59
2021.11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERR.	280,37				280,37	
2021.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	897,15				186,61	710,54
2021.41002	GOBIERNO VASCO - OTRAS SUBVENCIONES	517,82			517,82		
2021.42004	DFA - SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES	140,00			140,00		
2021.42006	DFA - EUSKERA	1.356,18			1.356,18		
2021.71001	SUBV. LEADER - CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	4.521,17			4.521,17		
2022.11201	DE NATURALEZA RUSTICA	561,54				38,22	523,32
2022.11202	DE NATURALEZA URBANA	4.426,91				386,53	4.040,38
2022.11300	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.823,39				203,54	2.619,85
2022.11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERR.	2.592,83				2.592,83	



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	710,54				710,54	
2022.28200	CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.425,10				4.425,10	
2022.31010	TASAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.205,00				3.120,00	85,00
2022.31016	TASAS EUSKERA	100,00				100,00	
2022.32109	TASAS OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO	1.867,67				1.867,67	
2022.39200	RECARGOS DE APREMIO	6,31				0,22	6,09
2022.39300	INTERESES DE DEMORA	23,41				4,00	19,41
2022.39601	COMPENSACION OPERADORES TELEFONICOS	1.486,54			743,27	743,27	
2022.39602	REINTEGROS DE PARTICULARES	1.265,00				1.265,00	
2022.39604	REINTEGRO GASTOS VIVIENDA ALQUILER SOCIAL (AGUA Y CALEFACC.)	910,68				538,04	372,64
2022.40001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADOS	371,10			185,55	185,55	
2022.41002	GOBIERNO VASCO - OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00				2.000,00	
2022.41003	GOBIERNO VASCO - PROMOCIÓN LECTURA	1.125,00				1.125,00	
2022.41101	OSAKIDETZA - GASTOS CONSULTORIO MEDICO	8.580,18				8.580,18	
2022.41102	SUBVENCION LANBIDE	12.396,69				12.396,69	
2022.42001	FOFEL	10.158,05				10.158,05	



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2024
Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.42006	DFA - EUSKERA	3.820,61				3.820,61	
2022.42007	DFA - IGUALDAD	335,52				335,52	
2022.42008	DFA - GARABIDE	2.549,71				2.549,71	
2022.42010	DFA - SOSTENIBILIDAD	1.382,40				1.382,40	
2022.47100	FUNDACIÓN VITAL	750,00				750,00	
2022.71002	SUBVENCION GV- FONDOS BIBLIOGRAFICOS	417,00				417,00	
2022.72003	DFA - GARABIDE	13.349,50				13.349,50	
TOTAL		150.543,45			22.480,57	77.014,83	51.048,05



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 24/03/2024

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2023
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2019.71003	GV - SUBV. CAP. EQUIPAMIENTOS JUVENILES				1.356,00	1.356,00
2019.71004	GV - ACCESIBILIDAD CRAD				1.454,53	1.454,53
2020.40001	PARTICIPACION EN TRIBUTO NO CONCERTADO				61,85	61,85
2020.41002	GOBIERNO VASCO - OTRAS SUBVENCIONES				2.000,00	2.000,00
2020.42006	DFA - EUSKERA				2.484,28	2.484,28
2020.70000	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE - PIMA				4.000,00	4.000,00
2020.71004	GV - MIRADOR IGOROIN				3.659,92	3.659,92
2021.41002	GOBIERNO VASCO - OTRAS SUBVENCIONES				517,82	517,82
2021.42004	DFA - SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES				140,00	140,00
2021.42006	DFA - EUSKERA				1.356,18	1.356,18
2021.71001	SUBV. LEADER - CENTRO DE EMPRENDIMIENTO				4.521,17	4.521,17
2022.39601	COMPENSACION OPERADORES TELEFONICOS				743,27	743,27
2022.40001	PARTICIPACION EN TRIBUTO NO CONCERTADO				185,55	185,55
TOTAL					22.480,57	22.480,57



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU

ARRAIA MAESTUKO UDALA

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2024

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2023
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-7.488,95		-7.488,95
- b) Operaciones de capital	-14.991,62		-14.991,62
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-22.480,57		-22.480,57
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-22.480,57		-22.480,57



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2024	2025	2026	2027	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024
Pág. 1
EJERCICIO 2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
									NO
TOTAL									



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2023

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



AYUNTAMIENTO DE ARRAIA- MAESTU
ARRAIA MAESTUKO UDALA

Fecha Obtención 24/03/2024
Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2023

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		338.824,93		265.357,20
	2. Derechos pendientes de cobro		162.635,01		152.305,55
430	+ del Presupuesto corriente	109.824,86		81.640,68	
431	+ de Presupuestos cerrados	51.048,05		68.902,77	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.762,10		1.762,10	
	3. Obligaciones pendientes de pago		173.225,67		120.024,09
400	+ del Presupuesto corriente	61.146,51		35.837,42	
401	+ de Presupuestos cerrados	206,00		206,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	111.873,16		83.980,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.003,09		2,93
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	47,08		47,08	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.050,17		50,01	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		329.237,36		297.641,59
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		61.399,95		67.097,06
	III. Exceso de financiación afectada		114.600,85		83.549,32
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		153.236,56		146.995,21